

Fejezeti jellemző adatok

0	1	0	0	1	3
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

0	1	0	0	1	3	2	8
megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros
 XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
 1139. Budapest, Béke tér 1.

Szerv számjele

6	8	1	0	1	8	1	2	5	1	8	8	9	1	1	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FOVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSODEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
 1139. Budapest, Béke tér 1.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kelt.: Budapest, 2023.02.28.

Fülöpne Nagy Andrea
Fülöpne Nagy Andrea
 a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Wisky Éva

06-1-452-4043

Németh Borbála
Németh Borbála
 a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fehér Borbála, 06-1-452-5123

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5	1	3	0	1	0
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
 program neve

C	T	-	E	c	o	S	T	A	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 513 202 000	1 757 345 887	0	1 634 501 437	4 850 953 000	0	1 634 501 437	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	312 693 000	324 819 916	0	315 097 738	0	0	315 097 738	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	14 627 000	20 225 025	0	20 225 025	16 302 000	0	20 225 025	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 019 000	95 968 929	0	88 254 940	0	0	88 254 940	
09	Külfelköltségi költségterítés (K1109)	16 905 000	16 905 000	0	13 458 000	20 657 000	0	13 458 000	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 720 000	3 720 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	29 560 129	0	29 560 129	3 780 000	0	29 560 129	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 956 166 000	2 248 544 886	0	2 101 097 269	4 891 692 000	0	2 101 097 269	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0	32 376 107	0	32 376 107	0	0	32 376 107	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 273 249	0	8 273 249	0	0	8 273 249	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	40 649 356	0	40 649 356	0	0	40 649 356	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 956 166 000	2 289 194 242	0	2 141 746 625	4 891 692 000	0	2 141 746 625	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	331 512 000	344 058 642	0	319 228 443	635 855 000	0	319 228 443	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: éppéznz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 218 000	24 978 742	0	24 476 195	0	0	24 476 195	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 372 000	49 588 889	0	42 646 504	3 576 793	0	42 594 654	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 590 000	74 567 631	0	67 122 699	3 576 793	0	67 070 849	
32	Informattkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	11 699 770	0	11 583 744	18 921 129	0	11 887 764	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 415 187	0	2 394 277	6 712 928	0	2 394 277	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 125 000	14 114 957	0	13 988 021	25 634 057	0	13 982 041	
35	Köztüzemi díjak (K331)	81 280 000	99 297 164	0	99 163 189	355 336 010	0	99 163 189	
36	Vásárolt élelmézés (K332)	82 018 000	131 329 055	0	106 990 880	82 018 110	0	106 990 880	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 687 157	0	2 687 157	194 400	0	2 687 157	
39	Karbantartási, kislavrtási szolgáltatások (K334)	50 307 000	46 312 114	0	44 935 363	16 768 091	0	44 726 063	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	5 869 848	0	4 817 972	8 459 500	0	4 817 972	
42	Szakmai revékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 935 000	47 408 505	0	47 408 505	4 289 530	0	47 057 505	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 084 000	23 796 022	0	23 076 249	43 135 688	0	21 801 149	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	290 127 000	356 699 865	0	329 079 315	510 201 329	0	327 243 915	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	53 216	0	53 216	0	0	53 216	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	53 216	0	53 216	0	0	53 216	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 438 000	88 984 740	0	85 432 238	80 739 455	0	85 069 836	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	133 947	0	133 947	8 500	0	133 947	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 438 000	89 118 687	0	85 566 185	80 747 955	0	85 203 783	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	425 406 000	534 554 356	0	495 809 436	620 160 134	0	495 553 804	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	238 625	0	238 625	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 180 063	0	2 180 063	0	0	2 180 063	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	24 836 485	0	24 537 623	1 727 076	0	24 361 261	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	9 176 827	0	7 175 606	466 310	0	7 063 559	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 200 000	36 432 000	0	34 131 917	2 193 386	0	33 604 883	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 719 284 000	3 204 239 240	0	2 990 916 421	6 149 900 520	0	2 988 133 755	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Kölvetelés - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	9 402 918	9 402 918	0	9 402 918	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0					
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 372 666	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	9 402 918	9 402 918	0	9 402 918	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	889 045	889 045	0	889 045	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	489 052	
189	Közfelfutott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	4 920 551	4 920 551	0	4 920 551	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 774 798	
198	Ellátási díjak (B405)	93 288 000	166 661 948	166 661 948	0	166 607 957	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000	9 409 639	9 409 639	0	9 407 647	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 326 000	8 326 000	0	8 326 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 082 678	1 082 678	0	1 082 678	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 082 678	1 082 678	0	1 082 678	
217	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	0	459 188	459 188	0	459 188	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 121 104	1 121 104	0	1 121 104	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	7 398	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 113 706	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	103 079 000	192 870 153	192 870 153	0	192 814 170	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	- 103 079 000	202 273 071	202 273 071	0	202 217 088	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 427 169	9 427 169	0	9 427 169
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 427 169	9 427 169	0	9 427 169
16	Központ, irányító szervi támogatás (B816)	2 616 205 000	2 992 539 000	2 788 912 567	0	2 788 912 567
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 616 205 000	3 001 966 169	2 798 339 736	0	2 798 339 736
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 616 205 000	3 001 966 169	2 798 339 736	0	2 798 339 736

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekfelnevelés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 634 501 437	0	7 663 808	130 771 117	1 089 115 180	26 937 797	181 310 143	197 735 563	967 829	0
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	315 097 738	0	0	25 793 635	202 007 106	6 480 000	37 487 339	43 329 658	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	20 225 025	0	0	993 000	19 232 025	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	88 254 940	0	0	7 930 650	58 220 801	1 875 000	10 284 003	9 944 486	0	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	13 458 000	0	0	649 200	5 086 010	0	3 960 940	3 761 850	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 560 129	0	91 683	2 311 804	13 701 104	237 440	4 162 777	9 055 321	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 101 097 269	0	7 755 491	168 449 406	1 387 362 226	35 530 237	237 205 202	263 826 878	967 829	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	32 376 107	0	0	0	0	0	0	32 376 107	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	8 273 249	0	0	0	99 619	0	7 102	8 166 528	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 649 356	0	0	0	99 619	0	7 102	40 542 635	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 141 746 625	0	7 755 491	168 449 406	1 387 461 845	35 530 237	237 212 304	304 369 513	967 829	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	319 228 443	0	522 431	24 383 452	192 384 259	4 960 864	32 496 408	64 355 210	125 819	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	276 919 759	0	517 986	22 140 075	181 618 028	4 679 276	30 633 413	37 205 162	125 819	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 334 000	0	0	0	0	0	0	24 334 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 571 148	0	4 445	1 053 780	2 033 112	0	320 395	159 416	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 403 536	0	0	1 189 597	8 733 119	281 588	1 542 600	2 656 632	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 476 195	0	0	511 904	18 825 714	0	89 440	5 049 137	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 594 654	0	415 584	3 002 824	22 762 928	0	2 998 793	13 414 525	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 070 849	0	415 584	3 514 728	41 588 642	0	3 088 233	18 463 662	0	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 587 764	0	0	456 023	1 866 182	0	1 106 112	8 159 447	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 394 277	0	0	157 237	1 146 755	0	342 323	747 962	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 982 041	0	0	613 260	3 012 937	0	1 448 435	8 907 409	0	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	99 163 189	0	0	2 693 080	64 064 623	0	0	32 405 486	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	106 990 880	0	0	10 597 820	0	96 393 060	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 687 157	0	0	0	0	0	0	2 687 157	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkek kezelését, foglalkoztatását napközi intézményekben	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Karbonmentés, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 726 063	0	0	4 069 254	35 793 766	40 000	0	4 823 543	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 817 972	0	0	0	3 785 996	0	0	1 031 976	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 057 505	0	0	585 970	4 332 947	0	120 000	42 018 588	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 801 149	0	485 750	1 069 425	7 310 436	3 516 543	193 936	9 225 059	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	327 243 915	0	485 750	19 015 549	115 287 268	99 949 603	313 936	92 191 809	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	53 216	0	0	0	0	0	0	53 216	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és promogandakiadások (=46+47) (K34)	53 216	0	0	0	0	0	0	53 216	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 069 836	0	243 360	5 526 466	33 522 862	26 026 127	1 224 913	18 526 108	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	133 947	0	0	16 293	1 084	39	4	116 527	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 203 783	0	243 360	5 542 759	33 523 946	26 026 166	1 224 917	18 642 635	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	493 553 804	0	1 144 694	28 686 296	193 412 793	125 975 769	6 075 521	138 258 731	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 180 063	0	0	0	86 975	0	0	2 093 088	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 361 261	0	0	901 762	17 156 563	0	0	6 302 936	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 063 559	0	0	243 476	4 655 758	0	0	2 164 325	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	33 604 883	0	0	1 145 238	21 899 296	0	0	10 560 349	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 988 133 755	0	9 422 616	222 664 392	1 795 158 193	166 466 870	275 784 233	517 543 803	1 093 648	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 988 133 755	0	9 422 616	222 664 392	1 795 158 193	166 466 870	275 784 233	517 543 803	1 093 648	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	286	0	7	28	186	0	25	40	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekok napközbeni ellátási családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekok bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekfelnevelés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményekben	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 402 918	9 402 918	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 372 666	5 372 666	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	4 030 252	4 030 252	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) (=09+...+12+23+34) (B1)	9 402 918	9 402 918	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	889 045	889 045	0	24 786	146 723	0	80 136	637 400	0
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	489 052	489 052	0	0	0	0	0	489 052	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 920 551	4 920 551	0	0	252 405	0	0	4 668 146	0
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	4 774 798	4 774 798	0	0	252 405	0	0	4 522 393	0
198	Ellátási díjak (B405)	166 607 957	166 607 957	0	19 759 431	117 337 579	29 510 947	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 407 647	9 407 647	0	8 551	109 016	7 967 989	21 637	1 300 454	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 326 000	8 326 000	0	0	0	0	0	8 326 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 082 678	1 082 678	0	0	0	0	0	1 082 678	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 082 678	1 082 678	0	0	0	0	0	1 082 678	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	459 188	459 188	0	0	459 188	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 121 104	1 121 104	0	15	624 938	95	2	496 054	0
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződészárásával kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	7 398	7 398	0	15	99	95	2	7 187	0
220	eből: kiadások visszatérítései (B411)	1 113 706	1 113 706	0	0	624 839	0	0	488 867	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4)	192 814 170	192 814 170	0	19 792 783	118 929 849	37 479 031	101 775	16 510 732	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	202 217 088	202 217 088	9 402 918	0	118 929 849	37 479 031	101 775	16 510 732	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 427 169	9 427 169	9 427 169	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 427 169	9 427 169	9 427 169	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi, bölcsődei, munkahelyi, bölcsődei, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődjében és mini bölcsődjében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődjében, foglalkozások napközi intézményekben	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 788 912 567	2 788 912 567	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 798 339 736	2 798 339 736	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 798 339 736	2 798 339 736	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 000 556 824	2 807 742 654	0	19 792 783	118 929 849	37 479 031	101 775	16 510 732	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	202 217 088
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 988 133 755
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 785 916 667
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 798 339 736
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 798 339 736
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+III)	12 423 069
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 423 069
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 423 069

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt időtartam (törzsvetési évek)	Törzsvetési évek, munkabérek, illetmények	Normatív juttatások, céljuttatások, projektpénz	Kiszármazási, díjazási, helyettesítési díj, túlléte, túlszolgáltatás	Végkielégítési, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak, választott tisztviselők, személyi juttatásai	Választott tisztviselők, juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 250 000	2 600 000	0	0	312 500	0	0	58 920	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	24 170 219	5 810 000	0	0	932 500	361 200	0	96 000	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	13 254 825	2 875 000	0	0	625 000	475 440	0	452 853	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	200 271 642	43 140 000	0	1 102 592	14 369 733	1 095 240	0	3 471 353	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	122 424 112	25 110 000	0	0	7 321 917	649 860	0	2 095 720	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	174	1 026 409 256	192 997 738	0	15 703 241	54 528 837	8 405 120	0	21 726 251	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	6 103 253	1 080 000	0	0	416 953	0	0	305 379	0
57	pedagógus I.	22	144 046 725	25 295 000	0	2 113 535	6 935 000	971 140	0	927 402	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	81 907 597	16 190 000	0	1 305 657	2 812 500	1 500 000	0	334 568	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	279	1 626 837 629	315 097 738	0	20 225 025	88 254 940	13 458 000	0	29 468 446	0
101	közfoglalkoztatott	7	7 663 808	0	0	0	0	0	0	91 683	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	7	7 663 808	0	0	0	0	0	0	91 683	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	286	1 634 501 437	315 097 738	0	20 225 025	88 254 940	13 458 000	0	29 560 129	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Vezetői létszám-kiegészítő végzettséggel	Vezetői létszám-jelöltek végzettséggel	Vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám-alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám-kiegészítő végzettséggel	Nem vezetői létszám-jelöltek végzettséggel	Nem vezetői létszám (összesen)	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	22	22	23
02	b) csoport	0	12	12	6	42	174	222	234
03	Összesen (01+02)	0	13	13	6	42	196	244	257
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	12	0	22	22
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	12	0	29	29
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	23	54	196	273	286
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	13	13	16	54	196	266	279
41	I. funkció csoport	0	13	13	6	42	196	244	257
43	III. funkció csoport	0	0	0	10	12	0	22	22
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	7	0	0	7	7
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	7	7
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	7	0	0	7	7
71	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	236 468
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	236 468
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	134 723 950	0	152 875 031
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	740 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	135 463 950	0	152 875 031
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	135 463 950	0	153 111 499
49	C/II/1 Forintpénzár	209 230	0	388 130
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	209 230	0	388 130
53	C/II/1 Kincstár-on kívüli forintszámlák	6 483 419	0	7 394 350
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 483 419	0	7 394 350
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 692 649	0	7 782 480
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	69 638	0	55 983
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 888	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 993	0	53 991
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 757	0	1 992
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	69 638	0	55 983
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	816 665	0	788 329
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	816 665	0	788 329
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	816 665	0	788 329
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	886 303	0	844 312
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 108 000	0	5 796 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 108 000	0	5 796 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	784 615
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási	1 984 860	0	3 197 119
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 984 860	0	3 981 734
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 092 860	0	9 777 734
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	40 167	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	40 167	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	147 175 929	0	171 516 025
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	230 579 309
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	71 503 485	0	126 346 221
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	1 381 613
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-254 231 190	0	-302 838 528
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-48 607 338	0	-61 969 874
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	625 879	0	-6 501 259
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 731 095	0	2 255 632
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	527 034
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 731 095	0	2 782 666
236	H/III/1 Kapott előlegek	67 005	0	129 474

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 005	0	129 474
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 798 100	0	2 912 140
248	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 815 877	0	9 724 505
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	134 936 073	0	165 380 639
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	144 751 950	0	175 105 144
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	147 175 929	0	171 516 025

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	138 084 205	0	172 495 035
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	138 084 205	0	172 495 035
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 353 904 724	0	2 788 912 567
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	10 498 787	0	9 402 918
11	09 Különléle egyéb eredményszámláiú bevételek	1 926 100	0	1 580 292
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	2 366 329 611	0	2 799 895 777
13	10 Arvágköltség	43 534 872	0	67 162 866
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	243 657 112	0	336 814 080
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 131 022	0	4 817 972
17	IV Arvágjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	294 323 006	0	408 794 918
18	14 Bértköltség	1 677 602 795	0	1 978 957 818
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	169 821 719	0	192 720 549
20	16 Bérjárulékok	303 422 753	0	319 741 267
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 150 847 267	0	2 491 419 634
22	VI Értéksökkenési leírás	56 408 980	0	64 151 498
23	VII Egyéb ráfordítások	51 441 911	0	71 077 314
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-48 607 348	0	-63 052 552
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	10	0	1 082 678
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	1 082 678
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	1 082 678
44	C) MÉRLBG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-48 607 338	0	-61 969 874

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Intervézzallatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	698 719	0	518 204 693	0	740 000	0	519 643 412	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	238 625	-	0	0	26 717 686	0	26 956 311	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	27 457 686	0	0	0	27 457 686	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	54 842 736	0	0	0	54 842 736	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	238 625	0	82 300 422	0	26 717 686	0	109 256 733	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	25 767 342	0	0	0	25 767 342	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	27 457 686	0	27 457 686	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	25 767 342	0	27 457 686	0	53 225 028	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	937 344	0	574 737 773	0	0	0	575 675 117	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	698 719	-	383 480 743	0	0	0	384 179 462	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 157	0	62 401 249	0	0	0	62 403 406	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	24 019 250	0	0	0	24 019 250	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	700 876	0	421 862 742	0	0	0	422 563 618	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 748 092	0	0	0	1 748 092	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	1 748 092	0	0	0	1 748 092	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	700 876	0	421 862 742	0	0	0	422 563 618	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	236 468	0	152 875 031	0	0	0	153 111 499	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	698 719	0	292 820 882	0	0	0	293 519 601	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban használt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	816 665		0	0	788 329	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 483 419		0	0	7 394 350	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	69 638		0	0	55 983	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 369 722		0	0	8 238 662	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20 349 042
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	234
03	Fordított Általános forgalmi adó (-04+05)	8 917
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 917
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	513 010

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
Művelet		Művelet	
1		2	
3		4	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		6 692 649
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		209 230
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		6 483 419
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-22-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		1 089 831
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 988 133 735
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 000 556 824
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-9 427 169
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-28 336
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-28 336
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		1 996 874
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		784 615
38	Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetést eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		1 212 259
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-62 469
40	Tülfizetések, létes és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-62 469
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)		7 782 480
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		7 782 480