

Fejezeti jellemző adatok

0	1	0	0	1	3	2	8
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 BÖLCSEI HÁLÓZ

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 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kelt.: Budapest, 2021.03.16.

Fülöpne' Nagy Andrea
Fülöpne' Nagy Andrea
 a szerv gazdasági vezetője

Dr. Kádár Sándorné
Dr. Kádár Sándorné
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Wisky Éva

06-1-452-4043

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
 program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadásokról, más finanszírozásokról, költségráfordításokról, költségek elvonásáról	Költségvetési kiadásokról, más finanszírozásokról, költségráfordításokról, költségek elvonásáról	Költségvetési kiadásokról, más finanszírozásokról, költségráfordításokról, költségek elvonásáról	Költségvetési kiadásokról, más finanszírozásokról, költségráfordításokról, költségek elvonásáról	Költségvetési kiadásokról, más finanszírozásokról, költségráfordításokról, költségek elvonásáról	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 302 302 312	1 283 342 566	0	1 259 058 379	3 737 482 000	0	1 256 901 366	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	282 044 212	268 243 105	0	258 801 000	0	0	250 232 410	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320	14 348 069	0	14 348 069	19 938 000	0	14 348 069	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 754 936	98 325 009	0	96 230 345	0	0	96 230 345	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	18 978 220	18 978 220	0	15 304 934	50 637 000	0	15 304 934	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 876 000	3 922 691	0	3 513 691	11 844 000	0	3 513 691	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 609 308	0	17 609 308	0	0	17 560 106	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 704 768 968	0	1 664 874 726	3 819 901 000	0	1 654 099 921	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	19 375 288	0	19 375 288	0	0	19 133 998	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	3 260 261	0	3 260 261	0	0	3 260 261	
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	0	22 635 549	0	22 635 549	0	0	22 394 259	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 664 969 000	1 727 404 517	0	1 687 510 275	3 819 901 000	0	1 676 494 180	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 375 000	314 762 227	0	305 030 277	592 007 000	0	299 250 183	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	262 633 728	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 417 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 495 156	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelendadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 704 299	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	9 652 651	0	9 652 651	0	0	9 652 651	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	87 169 003	0	86 029 509	109 200	0	86 029 509	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	96 821 654	0	95 682 160	109 200	0	95 682 160	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 790 138	0	7 790 138	13 310 457	0	7 493 187	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 531 227	0	2 531 227	6 713 328	0	2 531 227	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	10 321 365	0	10 321 365	20 023 785	0	10 024 414	
35	Közvetített díjak (K331)	75 406 000	78 750 315	0	66 225 233	162 018 662	0	66 225 233	
36	Vásárolt elemzés (K332)	79 398 000	83 399 071	0	71 958 312	26 000 000	0	71 958 312	
37	Bérfiát és lízing díjak (>=38) (K333)	0	319 564	0	319 564	97 200	0	319 564	
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	45 910 000	41 091 310	0	41 079 458	15 197 091	0	40 880 473	
40	Közevetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	3 748 713	0	2 331 692	8 460 000	0	2 331 692	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	2 190 351	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	30 852 466	0	30 852 466	4 820 000	0	29 805 222	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	16 352 283	0	15 276 283	32 900 712	0	15 096 283	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	254 513 722	0	228 043 008	249 493 665	0	226 616 779	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	86 660	0	86 660	0	0	86 660	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	86 660	0	86 660	0	0	86 660	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	90 197 472	290 520	71 485 661	44 965 723	0	71 290 403	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	134 095	0	134 095	600	0	134 095	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	90 331 567	290 520	71 619 756	44 966 323	0	71 424 498	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	452 074 968	1 366 520	405 752 949	314 592 973	0	403 834 511	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	717 476	0	717 476	0	0	717 476	
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	717 476	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	717 476	0	717 476	0	0	717 476	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 635 169	0	8 635 169	0	0	8 635 169	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	21 026 559	0	21 026 559	0	0	21 026 559	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	7 935 795	0	7 935 795	0	0	7 935 795	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	6 200 000	37 597 523	0	37 597 523	0	0	37 597 523	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 532 556 711	1 366 520	2 436 608 500	4 726 500 973	0	2 417 893 873	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	Teljesítés
2								
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	12 586 059	12 586 059	0		12 586 059
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0		7 934 433
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		0	0	0	0		4 651 626
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	12 586 059	12 586 059	0		12 586 059
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		4 937 000	803 310	803 310	0		800 120
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0	0	0		389 123
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		62 000	2 657 028	2 657 028	0		2 633 326
190	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	0		2 190 350
198	Ellátási díjak (B405)		92 748 000	112 403 124	112 403 124	0		112 403 124
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		5 332 000	5 457 974	5 457 974	0		5 451 575
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	7 058 030	7 058 000	0		7 058 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)		0	10	10	0		10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)		0	10	10	0		10
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	115 000	115 000	0		115 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		0	935 535	935 535	0		935 535
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0	0	0		12 663
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		0	0	0	0		922 872
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		103 079 000	129 429 981	129 429 981	0		129 396 690
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)		103 079 000	142 016 040	142 016 040	0		141 982 749

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6		7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 194 671	18 194 671		0	18 194 671
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 194 671	18 194 671		0	18 194 671
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 298 481 000	2 372 346 000	2 372 346 000		0	2 276 457 389
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 298 481 000	2 390 540 671	2 390 540 671		0	2 294 652 060
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 298 481 000	2 390 540 671	2 390 540 671		0	2 294 652 060

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102031 Idősek napközi ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődeben -s mini bölcsődeben történő ellátás	104035 Gyermekkezelés, foglalkozások napközi intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 256 901 366	9 020 140	0	0	114 567 197	791 542 001	21 233 120	128 013 042	192 525 866	0	0	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	250 232 410	0	0	0	22 684 476	156 635 456	4 844 000	26 286 650	39 781 828	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 348 069	0	0	0	785 649	12 250 695	0	1 311 725	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 239 345	0	0	0	9 979 248	62 330 357	1 949 135	9 037 522	12 943 083	0	0	0
09	Költségtérítési költségérítés (K1109)	15 304 934	0	0	0	997 265	5 376 618	0	3 600 440	5 330 611	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 513 691	0	0	0	371 000	2 267 000	72 600	336 000	467 691	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	17 560 106	232 956	0	0	1 059 261	8 519 103	230 423	1 017 235	6 501 038	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	1 654 099 921	9 253 096	0	0	150 444 096	1 038 921 320	28 328 678	169 602 614	257 550 117	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	19 133 998	0	0	0	0	0	0	0	19 133 998	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 260 261	0	0	0	0	3 294	0	0	3 256 967	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	22 394 259	0	0	0	0	3 294	0	0	22 390 965	0	0	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	1 676 494 180	9 253 096	0	0	150 444 096	1 038 924 614	28 328 678	169 602 614	279 941 082	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	299 250 183	852 342	0	0	26 181 590	175 884 192	4 815 520	27 708 537	63 808 002	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	262 633 728	803 604	0	0	23 979 006	164 893 817	4 506 277	26 350 240	42 100 784	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 417 000	0	0	0	0	0	0	0	19 417 000	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	2 495 156	48 738	0	0	450 636	1 638 352	16 797	0	340 633	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 704 299	0	0	0	1 751 948	9 352 023	292 446	1 358 297	1 949 585	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 652 651	0	845 534	0	331 634	6 491 812	0	39 957	1 943 714	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 029 509	469 967	21 570 522	0	6 685 923	37 756 759	0	4 150 043	15 396 295	0	0	0
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	95 682 160	469 967	22 416 056	0	7 017 557	44 248 571	0	4 190 000	17 340 009	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 493 187	0	0	0	464 494	1 896 160	0	125 336	5 007 197	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 531 227	0	0	0	136 951	1 211 164	0	388 314	794 798	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Felsőfokú megnevelések, megelőzés, járványügyi ellátás	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekékeztetés bölcsődeiben, foglalkozások nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítő célú tevékenységek és programok	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 024 414	0	0	0	601 445	3 107 324	0	513 650	5 801 995	0	0	
35	Közütemi díjak (K331)	66 225 233	0	0	0	2 432 488	41 500 197	0	0	22 202 548	0	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	71 958 312	0	0	0	7 791 853	0	63 722 644	0	443 815	0	0	
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	319 564	0	0	0	0	0	0	0	319 564	0	0	
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	40 880 473	0	0	0	4 282 242	29 087 454	0	0	7 510 777	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	2 331 692	0	0	0	0	2 190 351	0	0	141 341	0	0	
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	2 190 351	0	0	0	0	2 190 351	0	0	0	0	0	
42	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 805 222	0	151 250	0	340 350	2 989 450	0	0	26 324 172	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	15 096 283	111 200	157 400	0	782 753	5 027 185	2 003 447	314 680	6 699 618	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	226 616 779	111 200	308 650	0	15 629 686	80 884 637	65 726 091	314 680	63 641 835	0	0	
46	Küldemények kiadásai (K341)	86 660	0	0	0	0	0	0	0	86 660	0	0	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	86 660	0	0	0	0	0	0	0	86 660	0	0	
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	71 290 403	156 914	6 162 674	0	5 707 541	27 986 213	17 205 115	1 201 336	12 870 610	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	134 095	0	2	0	627	3 793	40	6	129 627	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 424 498	156 914	6 162 676	0	5 708 168	27 990 006	17 205 155	1 201 342	13 000 237	0	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	403 834 511	738 081	28 887 382	0	28 956 856	156 230 538	82 931 246	6 219 672	99 870 736	0	0	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	717 476	717 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	717 476	717 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	717 476	717 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 635 169	0	0	0	0	6 416 200	0	0	2 218 969	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 026 559	0	0	0	208 671	7 856 205	0	0	12 961 623	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Felső- és középfokú oktatás, művelődés, sport, ifjúsági ellátás	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődékben történő ellátása	104035 Gyermkek étkeztetése bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítése célú tevékenységek és programok
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 935 795	0	0	0	229 868	3 380 036	0	0	4 025 891	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	37 597 523	0	0	0	438 539	17 952 501	0	0	19 206 483	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	2 417 893 873	11 560 995	28 887 382	0	206 021 081	1 388 991 845	116 075 444	203 530 823	462 826 303	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 417 893 873	11 560 995	28 887 382	0	206 021 081	1 388 991 845	116 075 444	203 530 823	462 826 303	0	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	303	10	0	0	31	196	0	24	42	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támo­gatási célú finanszírozási bevételek	041233 Hosszabb távú finanszírozási köz­szolgáltatás	096015 Gyermek-ékeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermek­napközbeni ellátás, családi bölcsőde, napköziotthonos gondozás, napköziotthonos fel­nevelési otthoni gondozás, gyermekotthoni ellátás, átmeneti napköziotthonos ellátás útján	104031 Gyermek­bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermek­ékeztetés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményben	104042 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 586 059	0	12 186 059	0	0	0	0	400 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 934 433	0	7 934 433	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 651 626	0	4 251 626	0	0	0	0	400 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 586 059	0	12 186 059	0	0	0	0	400 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	800 120	0	0	0	26 673	153 892	0	38 448	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	389 123	0	0	0	0	0	0	389 123	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 633 326	0	0	0	0	324 000	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 190 350	0	0	0	0	0	0	2 190 350	0
198	Ellátási díjak (B405)	112 403 124	0	0	0	15 937 969	79 261 107	17 204 048	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 451 575	0	0	0	7 203	128 611	4 630 030	10 382	675 349
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 058 000	0	0	0	0	0	0	0	7 058 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások (B408)	10	0	0	0	0	0	0	0	10
207	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+204) (B408)	10	0	0	0	0	0	0	0	10
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	115 000	0	0	0	0	60 000	0	0	55 000
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	935 535	0	2	0	16	144 741	66	790 708	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szerződési jogi, törvényi jog alapján megfizetett, jogszabály szerinti, jogszabályon kívüli megfizetésre kötelezett összegek (B411)	12 663	0	2	0	16	66	66	2	12 511
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	922 872	0	0	0	0	144 675	0	778 197	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	129 396 690	0	2	0	15 971 861	80 072 351	21 834 144	48 832	11 469 500
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	141 982 749	0	12 186 061	0	15 971 861	80 072 351	21 834 144	48 832	11 869 500

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Táborozási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bőséde, munkahelyi bőséde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bőséde, munkahelyi bőséde, napközbeni bőséde, napközbeni ellátás	104035 Gyermkekékeztetés bőséde, napközbeni bőséde, napközbeni ellátás	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 194 671	18 194 671	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	18 194 671	18 194 671	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 276 457 389	2 276 457 389	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 294 652 060	2 294 652 060	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 294 652 060	2 294 652 060	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 436 634 809	2 294 652 060	12 186 061	0	15 971 861	80 072 351	21 834 144	48 832	11 869 500	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	141 982 749
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 417 893 873
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 275 911 124
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 294 652 060
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 294 652 060
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)	18 740 936
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 740 936
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 740 936

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	42 256 999	8 373 278	0	0	1 949 274	813 289	0	140 758	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	6 301 718	1 295 634	0	0	324 879	395 928	0	300 402	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	171 353 407	38 242 481	0	547 732	16 512 090	1 463 274	0	2 770 173	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	110 938 206	21 817 900	0	1 478 712	9 337 585	1 447 797	0	1 215 413	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	180	772 584 185	151 582 434	0	9 416 670	58 730 833	12 300 197	0	10 528 538	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 803 907	193 378	0	0	310 677	52 643	0	67 508	0
35	pedagógus I.	17	80 353 552	15 954 672	0	1 815 597	5 603 128	1 228 715	0	1 680 650	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	54 479 697	12 772 633	0	1 089 358	2 274 153	1 116 782	0	312 468	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	290	1 241 071 671	250 232 410	0	14 348 069	95 042 619	18 818 625	0	17 015 910	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 796 185	0	0	0	1 196 726	0	0	257 677	0
79	közfoglalkoztatott	10	9 033 510	0	0	0	0	0	0	286 519	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	13	15 829 695	0	0	0	1 196 726	0	0	544 196	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	303	1 256 901 366	250 232 410	0	14 348 069	96 239 345	18 818 625	0	17 560 106	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú 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	0	0	27
02	b) csoport	0	12	12	6	43	180	229	241
03	Összesen (01+02)	0	13	13	6	43	206	255	268
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	12	0	25	25
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	0	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	12	0	35	35
32	Összesen (03+13+26)	0	13	13	29	55	206	290	303
33	I. funkció csoport	0	13	13	16	55	206	277	290
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	43	206	255	268
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	10	12	0	22	22
59	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	10	0	0	10	10
63	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szeletmi termékek	121 067	0	41 455
04	A/I Immatenális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	121 067	0	41 455
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	144 126 518	0	127 007 924
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	144 126 518	0	127 007 924
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	144 247 585	0	127 049 379
47	C/II/1 Fortimpénzáir	158 425	0	127 680
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	158 425	0	127 680
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	7 375 811	0	7 941 065
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 375 811	0	7 941 065
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 534 236	0	8 068 745
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	44 670	0	33 291
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 670	0	26 892
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	6 399
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	44 670	0	33 291
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	888 332	0	836 665
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	888 332	0	836 665
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	888 332	0	836 665
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	933 002	0	869 956
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 721 000	0	6 294 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 721 000	0	6 294 000
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	9 948 605	0	10 340 483
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 948 605	0	10 340 483
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 669 605	0	16 634 483
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 250	0	36 833
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 250	0	36 833
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	166 404 678	0	152 659 396
177	G/I Nemzeti vagyon indúlásonti értéke	230 579 309	0	230 579 309
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	23 001 873	0	23 907 793
179	G/III Egyéb eszközök indúlásonti értéke és változásai	1 381 613	0	1 381 613
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-183 745 483	0	-217 179 392
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 433 909	0	-37 051 798
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 783 403	0	1 637 525
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	11 016 095
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	5 780 094
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 829 386	0	1 918 438
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 829 386	0	18 714 627
234	H/II/1 Kapott előlegek	176 502	0	504 957
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	176 502	0	504 957

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 005 888	0	19 219 584
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 286 518	0	10 643 092
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	114 328 869	0	121 119 195
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	126 615 387	0	131 802 287
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	166 404 678	0	152 659 396

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	121 964 563	0	117 422 218
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03)	121 964 563	0	117 422 218
08	06 Környezeti működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 011 586 689	0	2 276 457 389
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	30 827 117	0	12 586 059
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	1 961 018	0	2 128 715
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	2 044 374 824	0	2 291 172 163
13	10 Anyagköltség	68 705 405	0	95 301 107
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	277 865 156	0	234 903 217
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 768 652	0	2 331 691
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	351 339 213	0	332 536 015
18	14 Bérköltség	1 305 054 104	0	1 525 912 189
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	112 604 141	0	172 632 793
20	16 Bérjárulékok	283 209 929	0	300 785 896
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 700 868 174	0	1 999 330 878
22	VI Értéksökkenési leírás	74 249 407	0	48 844 034
23	VII Egyéb ráfordítások	73 317 021	0	64 935 262
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-33 434 428	0	-37 051 808
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	519	0	10
32	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	519	0	10
43	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-33 433 909	0	-37 051 798

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	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	625 029	0	479 032 348	0	0	0	479 657 377	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 661 728	0	29 661 728	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	29 661 728	0	0	0	29 661 728	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	931 712	0	0	0	931 712	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 078 180	0	0	0	1 078 180	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	31 671 620	0	29 661 728	0	61 333 348	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	17 647 012	0	0	0	17 647 012	
11	Térítésmentes átadás	0	0	246 968	0	0	0	246 968	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	17 893 980	0	29 661 728	0	47 555 708	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	625 029	0	492 809 988	0	29 661 728	0	493 435 017	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	503 962	0	334 905 830	0	0	0	335 409 792	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	79 612	0	48 718 317	0	0	0	48 797 929	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	17 822 083	0	0	0	17 822 083	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	583 574	0	365 802 064	0	0	0	366 385 638	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	46 105	0	0	0	46 105	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	0	46 105	0	0	0	46 105	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	583 574	0	365 802 064	0	0	0	366 385 638	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	41 455	0	127 007 924	0	0	0	127 049 379	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	383 779	0	291 218 188	0	0	0	291 601 967	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	888 332		0	0	888 665	0
06	Kincstárán kívüli forintszámlák	7 375 811		0	0	7 941 065	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	44 670		0	0	33 291	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 308 813		0	0	8 861 021	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadságot összefüggő munkáltatói kifizetés	13 913 078
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	206
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	117 590 279
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 730 359
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	115 640 312
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 266 072
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 096 482
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	207 484
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	285 516 654
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	70 527
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	70 527
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	931 712
33	- bruttó értéke	931 712
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	25 792
36	- bruttó értéke	246 968
37	- halmozott értékcsökkenése	221 176
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törtenő nyilatkozata (röb, fog) rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	513 010
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétele korrekció összege előjelhelyesen	-3 938

Adataellenőrző kód: -5b-i6-2-44-4d-1a26-95c-5a-76-1b-6b2d-22-78e61cb