

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 FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tűzér 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 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kelt.: Budapest, 2022.02.28.

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea
 a szerv gazdasági vezetője

Németh Borbála

Németh Borbála
 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Éves költségvetési beszámoló

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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, vagyongézelésbe 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 BŐLCŐDEI HÁLÓZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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 éven esedékes		Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges		Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	
				4	5	6	7	8	9
2									10
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	1 457 368 000	1 411 679 071		0		1 406 763 146	3 868 343 000	0
03	Céltutítás, projektprémium (K1103)	305 127 000	313 695 276		7 919 916	269 208 674	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000	8 058 564		0	8 058 564	54 992 000	0	269 288 674
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 593 000	99 426 277		0	99 426 277	0	0	8 058 564
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	17 071 000	17 071 000		0	11 620 663	50 715 000	0	99 426 277
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	3 756 000	3 756 000		0	3 228 000	11 160 000	0	11 620 663
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	29 397 087		147 741	29 249 346	0	0	3 228 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 883 083 275		8 067 657	1 827 634 670	3 985 210 000	0	29 249 346
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	20 948 416		537 090	20 411 326	0	0	1 827 634 670
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 198 735		0	1 198 735	0	0	20 411 326
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	22 147 151		537 090	21 610 061	0	0	1 198 735
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 882 798 000	1 905 230 426		8 604 747	1 849 244 731	3 985 210 000	0	21 610 061
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 361 000	332 876 835		4 552 291	304 581 847	518 012 000	0	1 849 244 731
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		0	0	0	0	304 581 847
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	6 636 903		0	6 599 299	0	0	6 599 299
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	37 104 907		0	36 938 907	54 600	0	36 938 907
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	43 741 810		0	43 538 206	54 600	0	43 538 206
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	13 488 358		0	10 225 269	21 888 429	0	9 975 269
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 714 406		0	2 442 021	6 713 328	0	2 442 021
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	8 235 000	16 202 764		0	12 667 290	28 601 757	0	12 417 290
35	Közvetlen díjak (K331)	75 406 000	75 406 000		0	69 747 818	149 105 433	0	69 747 818
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 398 000	116 122 822		0	83 441 369	164 036 220	0	83 441 369
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	259 028		0	259 028	48 600	0	259 028
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	45 910 000	44 991 514		0	37 149 795	60 725 091	0	36 909 795
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	7 537 311		0	7 131 022	8 460 000	0	7 131 022
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701		0	27 037 350	5 147 866	0	26 072 350
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	15 068 026		0	15 068 026	32 804 712	0	15 034 526
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	312 814 402		0	239 834 408	420 327 922	0	238 595 908
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	130 220		0	9 616	0	0	9 616
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	130 220		0	9 616	0	0	9 616
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	86 848 279		0	61 340 550	93 160 890	0	51 097 955

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 839	0	3 839	600	0	3 839	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000		0	61 344 389	93 161 490	0	61 101 794	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	459 741 314	0	357 393 909	542 145 769	0	355 662 814	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	15 443	0	15 443	0	0	15 443	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	15 443	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	15 443	0	15 443	0	0	15 443	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	76 690	0	73 690	0	0	73 690	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 812 455	0	7 812 455	0	0	7 812 455	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	43 443 873	30 519 213	11 444 760	740 000	0	11 444 760	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K67)	0	13 748 781	8 240 187	5 108 994	199 800	0	5 108 994	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	65 081 799	38 759 400	24 439 899	939 800	0	24 439 899	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 622 175 000	2 762 945 817	51 916 438	2 535 675 829	5 046 307 569	0	2 533 944 734	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	10 498 787	10 498 787	0	10 498 787
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 198 264
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 300 523
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 498 787	10 498 787	0	10 498 787
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	609 866	609 866	0	572 978
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	185 847
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	7 156 058	7 156 058	0	7 156 058
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 981 202
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	129 477 958	129 477 958	0	129 446 965
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	7 182 102	7 182 102	0	7 180 345
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	13 945 000	13 945 000	0	13 945 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	10	10	0	10
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	10	10	0	10
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 139 325	1 139 325	0	1 139 325
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	786 775	786 775	0	786 775
218	ebből: a szerződés megerősítésével, 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	85 804
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	700 971
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	103 079 000	160 297 094	160 297 094	0	160 227 456
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 079 000	170 795 881	170 795 881	0	170 726 243

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 740 936	18 740 936	0	18 740 936
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	18 740 936	18 740 936	0	18 740 936
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 519 096 000	2 573 409 000	2 353 904 724	0	2 355 904 724
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 592 149 936	2 372 645 660	0	2 372 645 660
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 519 096 000	2 592 149 936	2 372 645 660	0	2 372 645 660

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Perókozó megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi, bölcsőde, napközi, gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás után	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 406 763 146	0	9 298 620	0	125 861 992	903 768 311	22 810 317	145 434 503	199 589 403
03	Céltutatás, projektpénium (K1103)	269 288 674	0	0	0	24 765 894	164 465 221	5 140 000	31 045 531	43 872 028
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 058 564	0	0	0	695 794	5 610 770	657 000	0	1 095 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	99 426 277	0	0	0	10 977 007	64 132 553	2 086 956	10 361 876	1 867 885
09	Közlendési költségátírtás (K1109)	11 020 663	0	0	0	421 560	3 852 123	0	3 318 720	4 028 240
10	Egyéb költségátírtások (K1110)	3 228 000	0	0	0	342 000	2 095 000	72 000	351 000	368 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 249 346	0	123 792	0	1 790 512	14 139 608	673 227	2 152 608	10 369 599
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	1 827 634 670	0	9 422 412	0	164 854 779	1 158 063 586	31 439 500	192 664 238	271 190 155
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	20 411 326	0	0	0	403 310	0	0	0	29 008 016
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 198 735	0	0	0	0	0	0	0	1 198 735
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 610 061	0	0	0	403 310	0	0	0	21 206 751
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 849 244 731	0	9 422 412	0	165 258 089	1 158 063 586	31 439 500	192 664 238	292 396 906
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	304 581 847	0	752 425	0	26 144 598	182 468 230	5 027 255	29 840 088	60 349 251
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	265 014 369	0	721 636	0	23 978 331	169 408 020	4 575 262	27 960 086	38 291 034
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 923 000	0	0	0	0	0	0	0	19 923 000
25	Ebből: díjazás hozzájárulás (K2)	4 326 239	0	30 789	0	515 931	3 243 596	135 167	308 697	102 059
27	Ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 308 239	0	0	0	1 650 336	9 736 614	316 826	1 571 305	2 033 158
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 599 299	0	93 897	0	402 971	4 067 493	0	158 471	1 876 467
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 938 907	0	385 116	2 548 109	4 266 480	19 060 565	0	2 425 702	8 252 935
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 538 206	0	479 013	2 548 109	4 669 451	23 128 058	0	2 584 173	10 129 402
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 975 269	0	0	0	439 035	1 840 561	0	185 859	7 500 794
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 442 021	0	0	0	131 914	1 212 363	0	343 898	753 826
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 417 290	0	0	0	570 949	3 061 964	0	529 757	8 254 620
35	Közlendési díjak (K331)	69 747 818	0	0	0	3 863 121	42 423 408	0	0	23 461 289
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	83 441 369	0	0	0	10 102 324	0	73 339 045	0	0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	259 028	0	0	0	0	155 000	0	0	104 028
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	36 909 795	0	0	0	3 114 279	21 410 171	0	0	12 385 345
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 131 022	0	0	0	0	6 824 439	0	0	306 583

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Felsőbb megkezelések megkezelése, járványügyi ellátás	104030 Gyermek napközbeni ellátása, családi borsóde, munkahelyi borsóde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás után	104031 Gyermek borsódeben és mini borsódeben történő ellátása	104035 Gyermekfelügyelet borsódeben, foglalkozások napközbeni ellátásában	104042 Család és gyermekjóléti központ	104043 Család és gyermekjóléti központ
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 072 350	0	0	0	0	895 040	0	0	25 177 310
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 034 526	0	283 000	0	828 725	5 178 726	2 768 650	201 126	5 774 299
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	238 595 908	0	283 000	0	17 908 449	76 886 784	76 107 695	201 126	67 208 854
46	Küldetések kiadásai (K341)	9 616	0	0	0	0	0	0	0	9 616
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 616	0	0	0	0	0	0	0	9 616
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 097 955	0	205 745	684 264	5 664 041	21 183 932	19 801 543	799 596	12 758 834
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 839	0	0	0	21	105	768	0	2 945
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 101 794	0	205 745	684 264	5 664 062	21 184 037	19 802 311	799 596	12 761 779
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	355 662 814	0	967 758	3 232 373	28 812 911	124 260 843	95 910 006	4 114 652	98 364 271
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	15 443	15 443	0	0	0	0	0	0	0
156	eből: elkülönített állam pénzalapok (K506)	15 443	15 443	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)	15 443	15 443	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, leltetése (K61)	73 690	0	0	0	0	73 690	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, leltetése (K63)	7 812 455	0	0	0	0	2 377 964	0	59 119	5 375 372
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltetése (K64)	11 444 760	0	0	0	901 866	8 116 805	0	21 173	2 404 916
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 108 994	0	0	0	261 784	2 784 599	0	21 679	2 040 932
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	24 439 899	0	0	0	1 163 650	13 353 058	0	101 971	9 821 220
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 533 944 734	15 443	11 142 595	3 232 373	221 379 248	1 478 145 717	132 376 761	226 720 949	460 931 648
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 533 944 734	15 443	11 142 595	3 232 373	221 379 248	1 478 145 717	132 376 761	226 720 949	460 931 648
309	Állagos statisztikai állományi létszám	292	0	10	0	30	188	0	24	40

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermeknevelés intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 498 787	10 498 787	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 198 264	7 198 264	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 300 523	3 300 523	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 498 787	10 498 787	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	572 978	572 978	27 366	143 148	0	82 066	320 398
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	185 847	185 847	0	0	0	0	185 847
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 156 058	7 156 058	0	2 676 651	0	0	4 479 407
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	6 981 202	6 981 202	0	2 501 795	0	0	4 479 407
198	Ellátási díjak (B405)	129 446 965	129 446 965	18 726 292	91 564 456	19 156 217	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 180 345	7 180 345	0	759 592	5 140 855	22 159	1 245 766
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 945 000	13 945 000	0	0	13 945 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	10	10	0	0	0	0	10
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10	10	0	0	0	0	10
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 139 325	1 139 325	0	1 139 325	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	786 775	786 775	25 542	101 548	11 222	7	648 456
218	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)	85 804	85 804	25 542	5 081	11 222	7	43 952
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	700 971	700 971	0	96 467	0	0	604 504
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208 +215+216+217) (B4)	160 227 456	18 791 173	0	96 384 720	38 253 294	104 232	6 694 037
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	170 726 243	18 791 173	10 498 787	96 384 720	38 253 294	104 232	6 694 037
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 740 936	0	18 740 936	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	18 740 936	0	18 740 936	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 353 904 724	0	2 353 904 724	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	2 372 645 660	0	2 372 645 660	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 372 645 660	0	2 372 645 660	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 543 371 903	18 791 173	2 383 144 447	96 384 720	38 253 294	104 232	6 694 037

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	170 726 243	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 533 944 734	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 363 218 491	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 372 645 660	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 372 645 660	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	9 427 169	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 427 169	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 427 169	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 974 285	1 500 000	0	0	347 826	114 600	0	1 093 333	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	26 990 271	5 650 000	0	695 794	1 043 478	607 740	0	2 649 019	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	11 920 623	2 380 000	0	0	695 652	253 200	0	290 995	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	173 231 641	36 780 000	0	1 221 760	15 535 910	1 402 740	0	4 395 315	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	116 323 577	20 750 000	0	1 055 970	10 390 944	763 620	0	4 518 278	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	175	869 517 260	168 613 674	0	3 177 430	60 509 792	9 668 443	0	14 376 837	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	4 659 551	300 000	0	0	627 040	18 000	0	115 760	0
35	pedagógus I.	21	115 919 666	18 805 000	0	1 907 610	7 145 201	749 820	0	1 686 017	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	72 506 452	14 510 000	0	0	3 130 434	1 260 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	282	1 397 043 326	269 288 674	0	8 058 564	99 426 277	14 838 163	0	29 125 554	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	421 200	0	0	0	0	10 500	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	10	9 298 620	0	0	0	0	0	0	123 792	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	10	9 719 820	0	0	0	0	10 500	0	123 792	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	292	1 406 763 146	269 288 674	0	8 058 564	99 426 277	14 848 663	0	29 249 346	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése iránnyuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	307	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	22	22	23
02	b) csoport	0	12	12	6	44	175	225	237
03	Összesen (01+02)	0	13	13	6	44	197	247	260
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	12	0	22	22
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	0	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	12	0	32	32
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	26	56	197	279	292
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	16	56	197	269	282
33	I. funkció csoport	0	13	13	6	44	197	247	260
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	12	0	22	22
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	10	0	0	10	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
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				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	41 455	0	0
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	41 455	0	0
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	127 007 924	0	134 723 950
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	740 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 007 924	0	135 463 950
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 049 379	0	135 463 950
50	C/II/1 Fortinpiénzár	127 680	0	209 230
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 680	0	209 230
54	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászamlák	7 941 065	0	6 483 419
56	C/III Fortinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 941 065	0	6 483 419
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 068 745	0	6 692 649
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	33 201	0	69 638
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 892	0	36 888
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	30 993
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 309	0	1 757
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 291	0	69 638
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	836 665	0	816 665
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	836 665	0	816 665
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	836 665	0	316 665
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	869 956	0	386 303
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 294 000	0	2 108 000
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 294 000	0	2 108 000
172	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	10 340 483	0	1 984 860
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 340 483	0	1 984 860
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 634 483	0	4 092 860
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 833	0	40 167
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 833	0	40 167
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	152 659 396	0	147 175 929
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	230 579 309
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	23 907 793	0	71 503 485
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	1 381 613
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-217 179 392	0	-254 231 190
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 051 798	0	-48 607 338
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 637 525	0	625 879
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 016 095	0	0
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 780 094	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 918 438	0	1 731 095
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 714 627	0	1 731 095

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	504 957	0	67 005
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	504 957	0	67 005
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H/II+H/III)	19 219 584	0	1 798 100
249	J/1 Eredményisméjletti bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 683 092	0	9 815 877
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 119 195	0	134 936 073
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	131 802 287	0	144 751 950
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	152 659 396	0	147 175 929

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	117 422 218	0	138 084 205
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)	117 22 218	0	138 084 205
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	2 276 457 389	0	2 353 904 724
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	12 586 059	0	10 498 787
11	09 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	2 128 715	0	1 926 100
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	2 291 172 163	0	2 366 329 611
13	10 Anyagköltség	95 301 107	0	43 534 872
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	234 903 217	0	243 657 112
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 331 691	0	7 131 022
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	332 536 015	0	294 323 006
18	14 Bérköltség	1 525 912 189	0	1 677 602 795
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	172 632 793	0	169 821 719
20	16 Bérjárulékok	300 785 896	0	303 422 753
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 999 330 878	0	2 150 847 267
22	VI Értécsökkenési leírás	48 844 034	0	56 408 980
23	VII Egyéb ráfordítások	64 935 262	0	51 441 911
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-37 051 808	0	-48 607 348
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	10	0	10
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	10
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	10
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-37 051 798	0	-48 607 338

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9	
1	2				6	7	8		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	625 029	0	492 809 988	0	0	0	493 435 017	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	73 690	0	0	0	19 257 215	0	19 330 905	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 517 215	0	0	0	18 517 215	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	47 595 692	0	0	0	47 595 692	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	73 690	0	66 112 907	0	19 257 215	0	85 443 812	
11	Térítésmentes átadás	0	0	36 271 202	0	0	0	36 271 202	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	4 447 000	0	0	0	4 447 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	18 517 215	0	18 517 215	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	40 718 202	0	18 517 215	0	59 235 417	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	698 719	0	518 204 693	0	740 000	0	519 643 412	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	583 574	0	365 802 064	0	0	0	366 385 638	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	115 145	0	54 566 173	0	0	0	54 681 318	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	36 887 494	0	0	0	36 887 494	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	698 719	0	383 480 743	0	0	0	384 179 462	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	698 719	0	383 480 743	0	0	0	384 179 462	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	134 723 950	0	740 000	0	135 463 950	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	698 719	0	288 510 375	0	0	0	289 209 094	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek		836 665		0		816 665
06	Kincsiáron kívüli forrászámok		7 941 065		0		6 483 419
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		33 291		0		69 638
11	Összesen (=01+...+10)		8 811 021		0		7 369 722
							0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megváltoz) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		8 068 745
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		127 680
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		7 941 065
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-1 376 096
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 533 944 734
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 543 371 903
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-18 740 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]		-20 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-20 000
36	Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-8 355 623
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-8 355 623
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		437 952
40	Tulajdoni, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		437 952
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		6 692 649
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		6 692 649