

Adatellenőrző kód: 2a62e553c3e7b46-8-7747-4c34-48-2-6e1a46-7110

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0008"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="679374"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1082 Budapest Baross utca 112

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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, 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	703 119 000	724 424 085	0	703 890 194	1 739 700 000	0	703 890 194
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	34 679 467	0	34 679 467	0	0	34 679 467
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	14 733 625	0	10 696 308	0	0	10 696 308
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 995 000	7 995 000	0	6 892 405	0	0	6 892 405
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 043 000	32 808 725	0	30 556 322	0	0	30 556 322
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 143 000	5 855 000	0	4 949 427	0	0	4 949 427
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 042 000	6 060 000	0	1 104 198	0	0	1 104 198
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 966 000	16 538 319	0	16 538 319	0	0	16 538 319
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	755 308 000	843 094 221	0	809 306 640	1 739 700 000	0	809 306 640
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 584 000	3 835 301	0	1 618 845	0	0	1 618 845
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	334 000	1 861 498	0	1 596 411	0	0	1 596 411
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 918 000	5 696 799	0	3 215 256	0	0	3 215 256
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	759 226 000	848 791 020	0	812 521 896	1 739 700 000	0	812 521 896
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	134 639 000	144 105 787	0	143 971 346	413 646 000	0	143 971 346
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 223 074
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 437 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 508 337
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 802 935
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 603 000	6 165 682	0	6 165 682	0	0	6 157 417
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 711 000	89 925 597	0	81 743 863	48 419 579	0	80 636 720
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	106 314 000	96 091 279	0	87 909 545	48 419 579	0	86 794 137
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 100 000	4 112 900	0	4 086 257	0	0	3 957 491
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 037 000	2 022 325	0	1 008 104	0	0	971 714
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 137 000	6 135 225	0	5 094 361	0	0	4 929 205
35	Közüzemi díjak (K331)	29 358 000	29 358 000	1 854 602	23 987 594	103 200 000	0	22 976 737
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 892 000	1 967 000	0	1 932 927	0	0	1 932 927
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 693 000	13 430 364	4 016 017	7 812 536	0	0	7 743 710
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	298 775	0	298 240	0	0	298 240
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	296 465
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 494 000	16 238 290	530 000	8 197 609	0	0	7 527 609
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 274 000	12 640 492	286 000	7 950 151	0	0	7 150 691
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 711 000	73 932 921	6 686 619	50 179 057	103 200 000	0	47 629 914
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	8 047 281	0	8 047 281	0	0	8 047 281
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	8 047 281	0	8 047 281	0	0	8 047 281

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 053 000	37 267 133	1 662 286	28 673 539	33 462 762	0	28 051 751
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 437 000	0	5 437 000	0	0	5 437 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	129 587	0	129 587	0	0	129 587
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	129 587
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	456 000	456 008	0	323 020	0	0	322 282
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 509 000	43 289 728	1 662 286	34 563 146	33 462 762	0	33 940 620
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	233 671 000	227 496 434	8 348 905	185 793 390	185 082 341	0	181 341 157
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	28 481 861	0	28 481 861	0	0	28 481 861
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	28 481 861	0	28 481 861	0	0	28 481 861
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	28 481 861	0	28 481 861	0	0	28 481 861
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 869 940	0	1 806 000	0	0	1 806 000
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	4 724 409	4 722 940	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 655 200	0	2 655 200	0	0	2 655 200
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 360 630	11 421 832	1 653 543	9 602 275	0	0	9 602 275
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 257 370	5 581 275	1 721 651	3 797 143	0	0	3 797 143
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 618 000	26 252 656	8 098 134	17 860 618	0	0	17 860 618
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	14 015 748	12 196 865	1 792 460	0	0	1 792 460
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 784 252	3 293 154	483 964	0	0	483 964
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	17 800 000	15 490 019	2 276 424	0	0	2 276 424
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 138 154 000	1 292 927 758	31 937 058	1 190 905 535	2 338 428 341	0	1 186 453 302

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	37 778 918	42 738 918	0	37 778 918
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	37 778 918
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	37 778 918	42 738 918	0	37 778 918
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 930 214	4 930 214	0	4 930 214
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	4 930 214
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 930 214	4 930 214	0	4 930 214
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	53 178 000	55 254 568	43 282 455	0	43 282 455
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	297 000	298 240	0	298 240
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	296 465
198	Ellátási díjak (B405)	27 432 000	28 500 135	30 887 476	0	30 887 476
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 680 000	17 320 673	13 634 769	0	13 634 769
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	64	0	64
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	64	0	64
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	652 312	0	652 312
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	652 312
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	652 312	0	652 312
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 628 354	2 628 583	0	2 628 583
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	18 928 000	31 265	7 495 651	0	44 651
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	10 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	34 651
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	116 218 000	104 031 995	98 879 550	0	91 428 550
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	14 886 000	14 886 000	9 253 113	0	9 253 113
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	9 253 113
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	14 886 000	14 886 000	9 253 113	0	9 253 113
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	131 104 000	161 627 127	155 801 795	0	143 390 795

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	41 999 711	41 999 711	0	41 999 711
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	41 999 711	41 999 711	0	41 999 711
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 007 050 000	1 089 300 920	1 067 957 264	0	1 067 957 264
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 007 050 000	1 131 300 631	1 109 956 975	0	1 109 956 975
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 007 050 000	1 131 300 631	1 109 956 975	0	1 109 956 975

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104031 Gyermekes bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	703 890 194	0	0	1 315 623	0	25 463 191	577 683 005	79 761 228	14 371 929	5 295 218
02	Normatív jutalmak (K1102)	34 679 467	0	0	0	0	0	29 988 953	4 099 158	591 356	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 696 308	0	0	0	0	0	9 765 774	930 534	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 892 405	0	0	0	0	0	4 357 440	2 534 965	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 556 322	0	0	0	0	2 678 725	23 874 349	3 474 749	528 499	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	4 949 427	0	0	0	0	387 576	3 903 546	587 529	70 776	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 104 198	0	0	0	0	6 553	1 014 879	65 446	17 320	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 538 319	864 475	0	19 320	0	561 872	12 818 081	1 592 288	581 765	100 518
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	809 306 640	864 475	0	1 334 943	0	29 097 917	663 406 027	93 045 897	16 161 645	5 395 736
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 618 845	479 544	0	0	0	0	251 301	0	688 000	200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 596 411	663 535	0	0	0	0	932 876	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 215 256	1 143 079	0	0	0	0	1 184 177	0	688 000	200 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	812 521 896	2 007 554	0	1 334 943	0	29 097 917	664 590 204	93 045 897	16 849 645	5 595 736
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	143 971 346	263 186	0	206 917	0	4 483 910	121 081 987	14 516 992	2 554 115	864 239
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	120 223 074	195 886	0	206 917	0	4 092 347	98 629 481	13 876 496	2 357 708	864 239
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 437 000	0	0	0	0	0	14 437 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 508 337	0	0	0	0	17 036	4 254 896	119 273	117 132	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 802 935	67 300	0	0	0	374 527	3 760 610	521 223	79 275	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 157 417	0	0	0	0	1 477 681	4 293 634	0	0	386 102
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 636 720	187 662	0	0	1 292 991	78 272	15 877 304	63 098 913	0	101 578
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	86 794 137	187 662	0	0	1 292 991	1 555 953	20 170 938	63 098 913	0	487 680
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 957 491	12 900	0	0	0	0	3 944 591	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	971 714	0	0	0	0	0	971 714	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 929 205	12 900	0	0	0	0	4 916 305	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	22 976 737	0	0	0	0	0	22 976 737	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 932 927	75 000	0	0	0	0	1 857 927	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 743 710	0	0	0	0	0	7 741 387	0	0	2 323

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	298 240	0	0	0	0	0	298 240	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	296 465	0	0	0	0	0	296 465	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 527 609	1 535 000	0	0	0	287 500	5 705 109	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 150 691	203 897	0	0	0	192 072	6 750 163	0	0	4 559
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 629 914	1 813 897	0	0	0	479 572	45 329 563	0	0	6 882
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 047 281	8 047 281	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 047 281	8 047 281	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 051 751	255 371	0	0	349 107	422 075	14 042 073	12 858 729	0	124 396
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 437 000	0	0	0	0	0	5 437 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	129 587	129 587	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	129 587	129 587	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	322 282	0	0	0	0	0	322 282	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 940 620	384 958	0	0	349 107	422 075	19 801 355	12 858 729	0	124 396
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	181 341 157	10 446 698	0	0	1 642 098	2 457 600	90 218 161	75 957 642	0	618 958
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	28 481 861	0	28 481 861	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	28 481 861	0	28 481 861	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)	28 481 861	0	28 481 861	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 806 000	120 400	0	0	0	1 685 600	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 655 200	180 000	0	0	0	2 475 200	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 602 275	90 543	0	0	0	0	9 511 732	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 797 143	105 555	0	0	0	1 123 416	2 568 172	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 860 618	496 498	0	0	0	5 284 216	12 079 904	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 792 460	0	0	0	0	0	1 792 460	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	483 964	0	0	0	0	0	483 964	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 276 424	0	0	0	0	0	2 276 424	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 186 453 302	13 213 936	28 481 861	1 541 860	1 642 098	41 323 643	890 246 680	183 520 531	19 403 760	7 078 933
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 186 453 302	13 213 936	28 481 861	1 541 860	1 642 098	41 323 643	890 246 680	183 520 531	19 403 760	7 078 933
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	198	0	0	0	0	0	167	24	5	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104031 Gyermekes bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	37 778 918	0	0	1 318 132	36 460 786	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	37 778 918	0	0	1 318 132	36 460 786	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	37 778 918	0	0	1 318 132	36 460 786	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 930 214	0	0	0	4 930 214	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	4 930 214	0	0	0	4 930 214	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 930 214	0	0	0	4 930 214	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	43 282 455	0	0	0	0	6 338 267	0	31 016 568	5 927 620	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	298 240	0	0	0	0	0	298 240	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	296 465	0	0	0	0	0	296 465	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	30 887 476	0	0	0	0	0	23 452 000	7 435 476	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 634 769	0	0	0	0	1 711 333	80 524	10 242 457	1 600 455	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	64	0	0	0	0	0	64	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	64	0	0	0	0	0	64	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	652 312	652 312	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	652 312	652 312	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	652 312	652 312	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 628 583	0	0	0	0	0	2 628 583	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	44 651	0	0	0	0	0	44 645	6	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	34 651	0	0	0	0	0	34 645	6	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	91 428 550	652 312	0	0	0	8 049 600	26 504 056	48 694 507	7 528 075	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	9 253 113	9 253 113	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	9 253 113	9 253 113	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	9 253 113	9 253 113	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	143 390 795	9 905 425	0	1 318 132	41 391 000	8 049 600	26 504 056	48 694 507	7 528 075	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 999 711	0	41 999 711	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	41 999 711	0	41 999 711	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 067 957 264	0	1 067 957 264	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 109 956 975	0	1 109 956 975	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 109 956 975	0	1 109 956 975	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 253 347 770	9 905 425	1 109 956 975	1 318 132	41 391 000	8 049 600	26 504 056	48 694 507	7 528 075	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	143 390 795
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 186 453 302
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 043 062 507
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 109 956 975
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 109 956 975
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	66 894 468
15	C) Összes maradvány (=A+B)	66 894 468
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	44 936 315
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 958 153

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	Készenléti, 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	6 898 998	550 000	0	0	152 174	25 974	0	191 060	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 244 200	350 000	0	0	152 175	25 974	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	93 498 223	5 487 176	6 797	509 480	5 254 285	1 045 129	0	3 800 258	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	134 932 714	7 025 363	2 552 809	3 553 795	6 195 002	1 360 326	0	2 897 390	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	71	266 358 468	13 018 621	6 554 947	2 829 130	10 890 218	2 087 476	0	5 399 315	0
34	gyakornok (pedagógus)	6	21 716 452	792 166	509 694	0	787 970	196 743	0	421 745	0
35	pedagógus I.	20	88 092 956	4 015 915	1 072 061	0	2 941 067	619 838	0	2 058 450	0
36	pedagógus II.	1	7 732 180	350 000	0	0	152 174	46 442	0	0	0
37	mesterpedagógus	0	949 190	0	0	0	31 269	5 360	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	50 767 952	3 000 000	0	0	1 217 395	214 450	0	1 077 823	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	185	676 191 333	34 589 241	10 696 308	6 892 405	27 773 729	5 627 712	0	15 846 041	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	951 500	0	0	0	27 780	18 797	0	43 250	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	20 591 046	90 226	0	0	2 572 813	407 116	0	625 887	0
78	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	4 840 692	0	0	0	182 000	0	0	3 821	0
79	közfoglalkoztatott	0	1 315 623	0	0	0	0	0	0	19 320	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	13	27 698 861	90 226	0	0	2 782 593	425 913	0	692 278	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	198	703 890 194	34 679 467	10 696 308	6 892 405	30 556 322	6 053 625	0	16 538 319	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	251	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 alacsony 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	10	10	0	9	88	97	107
02	b) csoport	0	0	0	25	12	6	43	43
03	Összesen (01+02)	0	10	10	25	21	94	140	150
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	4	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	30	0	41	41
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	32	0	43	43
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	36	54	98	188	198
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	36	41	98	175	185
33	I. funkció csoport	0	10	10	25	21	94	140	150
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	19	0	30	30
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	13	0	13	13
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	0	13	13

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 061 491	0	19 063 281
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 130 611	0	1 459 202
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	57 192 102	0	20 522 483
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	57 192 102	0	20 522 483
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 086 958	0	1 093 779
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 086 958	0	1 093 779
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 086 958	0	1 093 779
50	C/II/1 Forintpénztár	0	0	260 240
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	260 240
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 369 328	0	45 917 661
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 369 328	0	45 917 661
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 644 539	0	1 839 535
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 644 539	0	1 839 535
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 013 867	0	48 017 436
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	4 960 000
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 757 000	0	7 451 000
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	306 000	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 451 000	0	7 451 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 757 000	0	12 411 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 688 864	0	18 891 466
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	12 892 891
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	3 603 010
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 682 514	0	2 238 092
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	6 350	0	157 473
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	350 000	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 038 864	0	18 891 466
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 795 864	0	31 302 466
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	108 088 791	0	100 936 164
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	48 753 106	0	48 753 106
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 867	0	1 014 867
183	G/IV Felhalmozott eredmény	8 810 767	0	-7 445 787
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 256 554	0	-19 521 836
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	42 322 186	0	22 800 350
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 634 495	0	4 452 233
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 634 495	0	4 452 233
237	H/III/1 Kapott előlegek	53 020	0	14 434
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	53 020	0	14 434
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 687 515	0	4 466 667
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 079 090	0	73 669 147
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	62 079 090	0	73 669 147

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	108 088 791	0	100 936 164

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	78 630 115	0	74 468 171
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	78 630 115	0	74 468 171
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 006 892 232	0	1 067 957 264
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 241 315	0	51 992 031
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 930 214
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	22 761 634	0	2 666 909
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 035 895 181	0	1 127 546 418
13	10 Anyagköltség	96 326 089	0	85 843 092
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 654 189	0	62 020 534
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	606 288	0	298 240
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	160 586 566	0	148 161 866
18	14 Bérköltség	668 311 445	0	758 188 219
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 965 019	0	63 843 634
20	16 Bérjárulékok	136 592 287	0	146 051 446
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	866 868 751	0	968 083 299
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 722 809	0	13 390 986
23	VII Egyéb ráfordítások	91 603 793	0	92 423 063
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-16 256 623	0	-20 044 625
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	69	0	64
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	652 312
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	69	0	652 376
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	129 587
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	129 587
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	69	0	522 789
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 256 554	0	-19 521 836

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	580 500	0	115 630 993	0	39 130 611	0	155 342 104
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 806 000	0	0	0	12 257 475	0	14 063 475
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 792 460	0	1 792 460
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 563 351	0	0	0	12 563 351
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 806 000	0	12 563 351	0	14 049 935	0	28 419 286
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	51 721 344	0	51 721 344
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	51 721 344	0	51 721 344
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 386 500	0	128 194 344	0	1 459 202	0	132 040 046
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	580 500	0	97 569 502	0	0	0	98 150 002
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 806 000	0	11 561 561	0	0	0	13 367 561
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 386 500	0	109 131 063	0	0	0	111 517 563
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 386 500	0	109 131 063	0	0	0	111 517 563
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	19 063 281	0	1 459 202	0	20 522 483
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 386 500	0	47 971 570	0	0	0	50 358 070

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 688 864	0	0	0	18 891 466	0
04	Készletek	1 086 958	0	0	0	1 093 779	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	38 369 328	0	0	0	45 917 661	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	1 644 539	0	0	0	1 839 535	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 757 000	0	0	0	12 411 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	50 546 689	0	0	0	80 153 441	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 054 840
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	165
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)	53 835 238
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 243 852
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	88 221
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	171 132
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	64 654
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 702 539
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	125 464
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 002 787
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 942 917
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 160 010
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	109 369 249
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	791 452

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	40 013 867
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	40 013 867
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)	8 003 569
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 186 453 302
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 253 347 770
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-41 999 711
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	17 202 602
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	12 892 891
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	3 603 010
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	555 578
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	151 123
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-350 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	38 586
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-11 760
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	50 346
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	48 017 436
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	48 017 436