

Adatellenőrző kód: -63-29-403d-6f-4f46-2a-17-721e6d-1f-6d58-5d45-32527b

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

Pest megye  
.....  
Budapest  
.....

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

1083 Budapest Szigetvári utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Bp. Főv. VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat  
.....  
Polgármesteri Hivatala  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Budapest  
.....  
2020. év március hó 03. nap  
.....  
Károly  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szilágyi Gábor (név)  
.....  
.....(telefon)

Budapesti Egyesített Bölcsődék  
.....  
MKK  
.....  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)  
.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számítéi program neve

Éves költségvetési beszámoló  
JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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	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_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

FIK: 0/35/4  
Éves költségvetési beszámoló  
JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
Szakág: 899110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2	3							10	
01	Tényés szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	576 118 000	587 264 000	0	573 962 001	1 739 700 000	0	573 962 001	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	24 362 000	0	24 361 532	0	0	24 361 532	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 592 000	3 014 000	0	3 013 240	0	0	3 013 240	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 468 000	8 915 000	0	7 188 500	0	0	7 188 500	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	26 264 000	27 472 000	0	24 043 833	0	0	24 043 833	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	8 229 000	8 229 000	0	5 782 829	0	0	5 782 829	
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 274 000	23 369 000	0	16 435 186	0	0	16 435 186	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	625 945 000	682 675 000	0	654 837 121	1 739 700 000	0	654 837 121	
17	Munkavégzés irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 968 000	1 171 000	0	1 170 100	0	0	1 170 100	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	26 000	0	25 844	0	0	25 844	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 968 000	1 197 000	0	1 195 944	0	0	1 195 944	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>627 913 000</b>	<b>683 872 000</b>	<b>0</b>	<b>656 033 065</b>	<b>1 739 700 000</b>	<b>0</b>	<b>656 033 065</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>135 901 000</b>	<b>142 369 000</b>	<b>0</b>	<b>137 582 599</b>	<b>413 646 000</b>	<b>0</b>	<b>137 582 599</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	119 823 645
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 745 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	171 330
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 188 112
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 654 512
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 009 000	8 074 000	0	7 069 053	0	0	7 069 053	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 224 000	66 732 000	0	64 626 690	0	0	64 626 690	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 233 000	74 806 000	0	71 695 743	0	0	71 695 743	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 308 000	3 741 000	0	2 606 367	0	0	2 606 367	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 970 000	2 234 000	0	1 627 385	0	0	1 627 385	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 278 000	5 975 000	0	4 233 752	0	0	4 233 752	
35	Közüzemi díjak (K331)	33 202 000	33 202 000	0	24 110 322	103 200 000	0	23 138 136	
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	1 423 000	1 824 000	0	1 823 955	0	0	1 823 955	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	39 848 000	60 236 000	10 452 302	39 028 738	0	0	38 962 778	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 000	0	176	0	0	176	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 350 000	21 993 472	0	15 980 261	0	0	14 980 261	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 251 000	11 417 000	0	9 515 266	0	0	9 439 066	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	105 074 000	128 673 472	10 452 302	89 858 718	103 200 000	0	88 344 372	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 642 000	47 452 000	2 784 781	34 737 782	19 614 000	0	34 515 341	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	9 528	0	9 528	0	0	9 528	9 528
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	9 528
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	357 000	437 000	0	436 561	0	0	436 561	436 561
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K355)	43 999 000	47 898 528	2 784 781	35 183 871	0	0	34 961 430	34 961 430
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>223 584 000</b>	<b>257 353 000</b>	<b>13 237 083</b>	<b>200 972 084</b>	<b>122 814 000</b>	<b>0</b>	<b>199 012 421</b>	<b>199 012 421</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	39 415 000	0	39 415 000	0	0	39 415 000	39 415 000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	39 415 000	0	39 415 000	0	0	39 415 000	39 415 000
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>39 415 000</b>	<b>0</b>	<b>39 415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 415 000</b>	<b>39 415 000</b>
190	Inmaterális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	196 000	0	195 700	0	0	195 700	195 700
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	11 059 000	5 300 197	5 757 991	0	0	5 757 991	5 757 991
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	630 000	944 000	0	943 260	0	0	943 260	943 260
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 318 000	17 605 000	2 963 585	11 513 907	0	0	11 513 907	11 513 907
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 577 000	8 046 000	2 165 794	4 970 936	0	0	4 970 936	4 970 936
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>21 525 000</b>	<b>37 850 000</b>	<b>10 429 556</b>	<b>23 381 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 381 794</b>	<b>23 381 794</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	9 660 000	41 446 000	900 009	40 205 915	0	0	40 205 915	40 205 915
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 608 000	11 190 000	243 003	10 855 597	0	0	10 855 597	10 855 597
203	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>12 268 000</b>	<b>52 636 000</b>	<b>1 143 012</b>	<b>51 061 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 061 512</b>	<b>51 061 512</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 021 191 000</b>	<b>1 213 495 000</b>	<b>24 809 651</b>	<b>1 108 446 054</b>	<b>2 276 160 000</b>	<b>0</b>	<b>1 106 486 391</b>	<b>1 106 486 391</b>

Éves költségvetési beszámoló  
JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8			
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	33 104 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	68 062 000	68 062 000	44 823 750	44 823 750	0	44 823 750	44 823 750	44 823 750
35	ebből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	9 865 720	9 865 720
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	254 030	254 030
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	34 704 000	34 704 000
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>33 104 000</b>	<b>68 062 000</b>	<b>68 062 000</b>	<b>44 823 750</b>	<b>44 823 750</b>	<b>0</b>	<b>44 823 750</b>	<b>44 823 750</b>	<b>44 823 750</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 724 000	1 724 000	1 724 000	1 724 000	0	1 724 000	1 724 000	1 724 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	1 724 000	1 724 000
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 724 000</b>	<b>1 724 000</b>	<b>1 724 000</b>	<b>1 724 000</b>	<b>0</b>	<b>1 724 000</b>	<b>1 724 000</b>	<b>1 724 000</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 415 000	18 415 000	18 415 000	13 913 744	13 913 744	0	13 913 744	13 913 744	13 913 744
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	306 176	306 176	0	306 176	176	176
198	Ellátási díjak (B405)	22 418 000	22 418 000	22 418 000	32 598 134	32 598 134	0	32 598 134	32 598 134	32 598 134
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 745 000	6 745 000	6 745 000	5 811 790	5 811 790	0	5 811 790	5 811 790	5 811 790
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	218 000	218 000	217 721	217 721	0	217 721	217 721	217 721
207	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+204) (B408)	0	218 000	218 000	217 721	217 721	0	217 721	217 721	217 721
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	0	0	69 123	69 123	0	69 123	69 123	69 123
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	69 123	69 123
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	69 123	69 123	0	69 123	69 123	69 123
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	833 000	833 000	832 463	832 463	0	832 463	832 463	832 463
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	498 000	498 000	16 319 988	16 319 988	0	16 319 988	16 319 988	16 319 988
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül kapott összegért (B411)	0	0	0	0	0	0	0	6 010	6 010
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	158 039	158 039
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>47 578 000</b>	<b>49 127 000</b>	<b>49 127 000</b>	<b>70 069 139</b>	<b>70 069 139</b>	<b>0</b>	<b>70 069 139</b>	<b>69 763 139</b>	<b>69 763 139</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	420 000	420 000	420 400	420 400	0	420 400	420 400	420 400
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	420 400	420 400
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 400</b>	<b>420 400</b>	<b>0</b>	<b>420 400</b>	<b>420 400</b>	<b>420 400</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	1 407 000	1 407 000	1 406 590	1 406 590	0	1 406 590	1 406 590	1 406 590
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	0	0	1 406 590	1 406 590
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 407 000</b>	<b>1 407 000</b>	<b>1 406 590</b>	<b>1 406 590</b>	<b>0</b>	<b>1 406 590</b>	<b>1 406 590</b>	<b>1 406 590</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>80 682 000</b>	<b>120 740 000</b>	<b>120 740 000</b>	<b>118 443 879</b>	<b>118 443 879</b>	<b>0</b>	<b>118 443 879</b>	<b>118 137 879</b>	<b>118 137 879</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 682 000	118 761 621	118 761 621	0	118 761 621	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	65 682 000	118 761 621	118 761 621	0	118 761 621	
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	874 827 000	973 993 379	970 329 000	0	970 329 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	940 509 000	1 092 755 000	1 089 090 621	0	1 089 090 621	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>940 509 000</b>	<b>1 092 755 000</b>	<b>1 089 090 621</b>	<b>0</b>	<b>1 089 090 621</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104031 Gyermkek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	573 962 001	277 196	0	9 023 164	0	479 517 897	68 036 872	12 546 306	4 560 566
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 361 532	0	0	0	0	20 750 242	3 084 974	526 316	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 013 240	0	0	0	0	2 883 641	129 599	0	0
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	7 188 500	0	0	0	0	5 826 500	1 362 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 043 833	0	0	351 000	0	20 180 696	3 043 740	468 397	0
09	Közeledési költségértesítés (K1109)	5 782 829	0	0	0	0	5 342 364	274 369	166 096	0
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 435 186	3 337 061	0	152 099	0	11 208 406	1 445 307	292 313	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	654 837 121	3 614 257	0	9 526 263	0	545 759 746	77 376 861	13 999 428	4 560 566
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban megkötött foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 170 100	30 500	0	0	0	161 600	0	768 000	210 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 844	0	0	0	0	25 844	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 195 944	30 500	0	0	0	187 444	0	768 000	210 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>656 033 065</b>	<b>3 644 757</b>	<b>0</b>	<b>9 526 263</b>	<b>0</b>	<b>545 947 190</b>	<b>77 376 861</b>	<b>14 767 428</b>	<b>4 770 566</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>137 582 599</b>	<b>633 357</b>	<b>0</b>	<b>1 734 207</b>	<b>0</b>	<b>117 162 026</b>	<b>14 766 734</b>	<b>2 400 043</b>	<b>886 232</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	119 823 645	633 357	0	1 733 551	0	99 984 177	14 266 733	2 319 595	886 232
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 745 000	0	0	0	0	11 745 000	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	171 330	0	0	0	0	144 055	25 126	2 149	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 188 112	0	0	656	0	2 164 315	15 452	7 689	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 654 512	0	0	0	0	3 124 479	459 423	70 610	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 069 053	394 317	0	968 665	0	4 965 083	0	0	740 988
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 403 814	194 776	0	33 734	0	22 532 246	41 637 417	0	5 641
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 472 867	589 093	0	1 002 399	0	27 497 329	41 637 417	0	746 629
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 606 367	12 900	0	0	0	2 593 467	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 627 385	0	0	0	0	1 627 385	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 233 752	12 900	0	0	0	4 220 852	0	0	0
35	Közzetemi díjak (K331)	23 138 136	0	0	0	0	23 138 136	0	0	0
37	Bérier és lízing díjak (>=38) (K333)	1 823 955	0	0	0	0	1 823 955	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 962 778	0	0	0	0	38 962 778	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	176	0	0	0	0	176	0	0	0



Éves költségvetési beszámoló  
JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTELT BÖLCSŐDÉK

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 980 261	4 540 982	0	901 417	0	9 516 287	0	0	21 575
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 439 066	85 533	0	118 200	0	9 115 333	0	0	120 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 344 372	4 626 515	0	1 019 617	0	82 556 665	0	0	141 575
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 515 341	247 846	0	449 229	0	25 220 978	8 384 863	0	212 425
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	9 528	0	0	0	0	9 528	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	9 528	0	0	0	0	9 528	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	436 561	5 512	0	0	0	431 049	0	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 961 430	253 358	0	449 229	0	25 661 555	8 384 863	0	212 425
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>199 012 421</b>	<b>5 481 866</b>	<b>0</b>	<b>2 471 245</b>	<b>0</b>	<b>139 936 401</b>	<b>50 022 280</b>	<b>0</b>	<b>1 100 629</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	39 415 000	0	39 415 000	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	39 415 000	0	39 415 000	0	0	0	0	0	0
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>39 415 000</b>	<b>0</b>	<b>39 415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	195 700	0	0	0	0	195 700	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	5 757 991	0	0	0	0	5 757 991	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	943 260	0	0	0	0	943 260	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 513 907	1 107 911	0	1 273 380	0	9 132 616	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 970 936	299 136	0	343 814	0	4 327 986	0	0	0
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>23 381 794</b>	<b>1 407 047</b>	<b>0</b>	<b>1 617 194</b>	<b>0</b>	<b>20 357 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	40 205 915	0	0	0	0	40 205 915	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 855 597	0	0	0	0	10 855 597	0	0	0
203	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>51 061 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 061 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 106 486 391</b>	<b>11 167 027</b>	<b>39 415 000</b>	<b>15 348 909</b>	<b>0</b>	<b>874 464 682</b>	<b>142 165 875</b>	<b>17 167 471</b>	<b>6 757 427</b>
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>1 106 486 391</b>	<b>11 167 027</b>	<b>39 415 000</b>	<b>15 348 909</b>	<b>0</b>	<b>874 464 682</b>	<b>142 165 875</b>	<b>17 167 471</b>	<b>6 757 427</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	186	0	0	0	0	157	23	4	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	102025 Időskorúak átemelti ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104031 Gyermkek bölcsődei ellátása	104035 Gyermkek nevelésének bölcsődei, foglalkozások napközi intézményében	104036 Munkahelyi érdekvédelem
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=333+...+42) (B16)	44 823 750	10 119 750	34 704 000	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	9 865 720	9 865 720	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	254 030	254 030	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	34 704 000	0	34 704 000	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	44 823 750	10 119 750	34 704 000	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 724 000	0	0	1 724 000	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 724 000	0	0	1 724 000	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 724 000	0	0	1 724 000	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 913 744	0	0	0	6 246 612	0	0	0	7 667 132
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	176	0	0	0	0	0	176	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	32 598 134	0	0	0	0	24 986 970	7 611 164	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 811 790	0	0	0	1 686 585	0	47	2 055 030	2 070 128
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamattellegült bevételek (>=205+206) (B4082)	217 721	0	0	0	0	0	217 721	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségtellegült bevételek (=201+204) (B408)	217 721	0	0	0	0	0	217 721	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	69 123	0	0	0	0	0	69 123	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	69 123	0	0	0	0	0	69 123	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	69 123	0	0	0	0	0	69 123	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	832 463	0	0	0	0	0	832 463	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	16 319 988	0	0	15 802 000	0	0	517 988	0	0
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)	6 010	0	0	0	0	0	6 010	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	158 039	0	0	0	0	0	158 039	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	69 763 139	0	0	15 802 000	7 933 197	0	26 624 488	9 666 194	9 737 260

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	102025 Időskortak átmeneti ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvaletkosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	420 400	420 400	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	420 400	420 400	0	0	0	0	0	0	0
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>420 400</b>	<b>420 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 406 590	1 406 590	0	0	0	0	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	1 406 590	1 406 590	0	0	0	0	0	0	0
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>1 406 590</b>	<b>1 406 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>118 137 879</b>	<b>11 946 740</b>	<b>34 704 000</b>	<b>17 526 000</b>	<b>7 933 197</b>	<b>0</b>	<b>26 624 488</b>	<b>9 666 194</b>	<b>9 737 260</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	118 761 621	0	118 761 621	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	118 761 621	0	118 761 621	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	970 329 000	0	970 329 000	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 089 090 621	0	1 089 090 621	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 089 090 621</b>	<b>0</b>	<b>1 089 090 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 207 228 500</b>	<b>11 946 740</b>	<b>1 123 794 621</b>	<b>17 526 000</b>	<b>7 933 197</b>	<b>0</b>	<b>26 624 488</b>	<b>9 666 194</b>	<b>9 737 260</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 137 879
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 106 486 391
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-988 348 512</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 089 090 621
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 089 090 621</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>100 742 109</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>100 742 109</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>100 742 109</b>

08 - 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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegykielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	1	3 463 644	150 376	0	0	138 586	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	88 746 703	4 714 391	197 543	1 396 000	4 956 120	449 823	0	3 854 314	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	108 014 974	5 303 536	1 307 530	66 000	4 680 925	879 162	0	1 745 374	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	80	247 338 244	10 351 431	1 235 109	4 028 500	10 199 165	3 590 222	0	5 688 076	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	4 284 716	150 376	20 000	0	145 257	0	0	28 124	0
35	pedagógus I.	18	62 126 993	2 268 618	242 972	66 000	2 224 058	767 354	0	2 218 478	0
36	pedagógus II.	1	5 326 800	150 376	0	0	137 684	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	43 006 707	1 197 240	0	1 632 000	1 145 982	36 360	0	2 715 201	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>185</b>	<b>562 308 781</b>	<b>24 286 344</b>	<b>3 003 154</b>	<b>7 188 500</b>	<b>23 627 777</b>	<b>5 722 921</b>	<b>0</b>	<b>16 249 567</b>	<b>0</b>
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 941 000	75 188	0	0	65 056	109 908	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	689 056	0	10 086	0	0	0	0	33 520	0
78	osztályvezető foglalkoztatott	0	9 023 164	0	0	0	351 000	0	0	152 099	0
81	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>11 653 220</b>	<b>75 188</b>	<b>10 086</b>	<b>0</b>	<b>416 056</b>	<b>109 908</b>	<b>0</b>	<b>185 619</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>186</b>	<b>573 962 001</b>	<b>24 361 532</b>	<b>3 013 240</b>	<b>7 188 500</b>	<b>24 043 833</b>	<b>5 832 829</b>	<b>0</b>	<b>16 435 186</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irántuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	16	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
01	a) csoport	0	10	10	0	9	90	99	109
02	b) csoport	0	0	0	14	24	5	43	43
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>95</b>	<b>142</b>	<b>152</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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	12	15	0	27	27
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>99</b>	<b>176</b>	<b>186</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>98</b>	<b>175</b>	<b>185</b>
33	I. funkció csoport	0	10	10	14	33	94	141	151
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	17	0	29	29
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 604 342	1 065 992	19 670 334
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 672 557	-13 930 614	3 741 943
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	36 276 899	-12 864 622	23 412 277
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	36 276 899	-12 864 622	23 412 277
29	B/II/1 Vásárolt készletek	673 647	13 473	687 120
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	673 647	13 473	687 120
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	673 647	13 473	687 120
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	115 964 936	-29 018 563	86 946 373
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	115 964 936	-29 018 563	86 946 373
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	392 245	5 674 060	6 066 305
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	392 245	5 674 060	6 066 305
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	116 357 181	-23 344 503	93 012 678
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	306 000	0	306 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	306 000	0	306 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	306 000	0	306 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 405 055	4 974 991	7 380 046
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 300 737	5 079 309	7 380 046
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	104 318	-104 318	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	350 000	350 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 405 055	5 324 991	7 730 046
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 711 055	5 324 991	8 036 046
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	156 018 782	-30 870 661	125 148 121
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	48 753 106	0	48 753 106
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 867	0	1 014 867
180	G/IV Felhalmozott eredmény	23 973 829	11 532 433	35 506 262
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 532 433	-38 227 928	-26 695 495
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	85 274 235	-26 695 495	58 578 740
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 239 069	-13 279 406	1 959 663
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 239 069	-13 279 406	1 959 663
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	15 239 069	-13 279 406	1 959 663
246	J/1 Eredményisméleleti bevételek passzív időbeli elhatárolása	413 854	-413 854	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 091 624	9 518 094	64 609 718
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2-J/3)	55 505 478	9 104 240	64 609 718
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	156 018 782	-30 870 661	125 148 121

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	41 485 613	5 026 441	46 512 054
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>41 485 613</b>	<b>5 026 441</b>	<b>46 512 054</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 003 555 689	-33 226 689	970 329 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	58 242 786	-12 584 782	45 658 004
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 959 000	171 590	3 130 590
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 017 575	16 134 876	17 152 451
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 065 775 050</b>	<b>-29 505 005</b>	<b>1 036 270 045</b>
13	10 Anyagköltség	64 252 991	7 246 467	71 499 458
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 072 841	8 098 168	82 171 009
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	500	-324	176
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>138 326 332</b>	<b>15 344 311</b>	<b>153 670 643</b>
18	14 Bérköltség	563 240 552	41 079 139	604 319 691
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 014 300	3 536 245	60 550 545
20	16 Bérjárulékok	139 612 487	-1 348 965	138 263 522
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>759 867 339</b>	<b>43 266 419</b>	<b>803 133 758</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	17 550 283	-5 643 508	11 906 775
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>180 222 179</b>	<b>-39 168 917</b>	<b>141 053 262</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>11 294 530</b>	<b>-38 276 869</b>	<b>-26 982 339</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	237 903	-20 182	217 721
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (≠21a+21b)	0	69 123	69 123
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>237 903</b>	<b>48 941</b>	<b>286 844</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>237 903</b>	<b>48 941</b>	<b>286 844</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLÉGB SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>11 532 433</b>	<b>-38 227 928</b>	<b>-26 695 495</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	145 000	0	90 126 043	0	17 672 557	0	107 943 600
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 550 192	0	0	0	5 550 192
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 550 192	0	0	0	5 550 192
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	841 972	0	0	0	841 972
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 930 614	0	13 930 614
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	841 972	0	13 930 614	0	14 772 586
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	145 000	0	94 834 263	0	3 741 943	0	98 721 206
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	145 000	0	71 521 701	0	0	0	71 666 701
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 484 200	0	0	0	4 484 200
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	841 972	0	0	0	841 972
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	145 000	0	75 163 929	0	0	0	75 308 929
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	145 000	0	75 163 929	0	0	0	75 308 929
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	19 670 334	0	3 741 943	0	23 412 277
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	36 935 120	0	0	0	36 935 120

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 405 055	0	0	0	7 380 046	0
04	Készletek	673 647	0	0	0	687 120	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	115 964 936	0	0	0	86 946 373	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	392 245	0	0	0	6 066 305	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	306 000	0	0	0	306 000	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>119 741 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 385 844</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 565 405
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	133
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)	45 818 303
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 273 321
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	156 428
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 504
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	55 138 974
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	9 954 244
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	7 663
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 341
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)	8 662 725
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	171 330
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 874 541
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 167 407
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	161 191 902
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (ügyn-1, nem-2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet (örzskönyvi azonosító (PIR) száma	791 452

PK_A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>116 357 181</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	116 357 181
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>	<b>-23 344 503</b>
05	1. sor: Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 106 486 391
06	2. sor: Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 207 228 500
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-118 761 621
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 974 991
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/(36515-365185)]	5 079 309
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszájráó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/(36516-365186)]	-104 318
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	350 000
44	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>93 012 678</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>93 012 678</b>