

Adatellenőrző kód: 3f700-78-2a6b-62c-7c60-76-6f6d672c4e35-3e-394f

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/<br>vármegye              | pénzügyi körzet                   | település-<br>típus             |

A megye/vármegye 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" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> | <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> | - | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> |

.....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  
számvetési program neve

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

Éves költségvetési beszámoló

JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSDÉK

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024,2

| 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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                      |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                                 |

Éves költségvetési beszámoló

JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                   |                     |                        |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                            |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                 | 4                   | 5                      | 6                                                                                 | 7                                                                                          | 8                                                                                          | 9                                                                                 | 10                                                                                         |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 1 363 872 586       | 1 369 748 720          | 0                                                                                 | 1 311 199 820                                                                              | 1 268 763 810                                                                              | 0                                                                                 | 1 311 199 820                                                                              |            |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                         | 0                   |                        | 0                                                                                 |                                                                                            | 0                                                                                          | 0                                                                                 |                                                                                            |            |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 2 000 000           | 101 984 537            | 0                                                                                 | 101 771 287                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                                 | 101 771 287                                                                                |            |
|                                    |                                                                                                   |                     | 35 445 788             | 0                                                                                 | 12 911 089                                                                                 | 987 020                                                                                    | 0                                                                                 | 12 911 089                                                                                 |            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 11 655 288          | 11 897 950             | 0                                                                                 | 10 847 950                                                                                 | 0                                                                                          | 0                                                                                 | 10 847 950                                                                                 |            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   | 52 924 396          | 56 545 860             | 0                                                                                 | 50 279 814                                                                                 | 725 088                                                                                    | 0                                                                                 | 50 279 814                                                                                 |            |
| 09                                 | Közvetkedési költségértesítés (K1109)                                                             | 4 117 212           | 4 283 662              | 0                                                                                 | 3 331 534                                                                                  | 277 971                                                                                    | 0                                                                                 | 3 331 534                                                                                  |            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 5 487 747           | 39 961 822             | 0                                                                                 | 35 417 391                                                                                 | 4 283 198                                                                                  | 0                                                                                 | 35 417 391                                                                                 |            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 1 440 067 229       | 1 619 868 339          | 0                                                                                 | 1 525 758 885                                                                              | 1 275 037 087                                                                              | 0                                                                                 | 1 525 758 885                                                                              |            |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 12 405 239          | 7 127 229              | 0                                                                                 | 1 810 955                                                                                  | 414 746                                                                                    | 0                                                                                 | 1 810 955                                                                                  |            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 3 100 000           | 5 475 108              | 0                                                                                 | 4 861 116                                                                                  | 0                                                                                          | 0                                                                                 | 4 824 266                                                                                  |            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 15 505 239          | 12 602 337             | 0                                                                                 | 6 672 071                                                                                  | 414 746                                                                                    | 0                                                                                 | 6 635 221                                                                                  |            |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 1 455 572 468       | 1 632 470 676          | 0                                                                                 | 1 532 430 956                                                                              | 1 275 451 833                                                                              | 0                                                                                 | 1 532 394 106                                                                              |            |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 218 515 913         | 243 290 533            | 0                                                                                 | 232 394 565                                                                                | 284 340 183                                                                                | 0                                                                                 | 232 394 565                                                                                |            |
| 22                                 | Állami szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 0                   | 0                      | 0                                                                                 | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                          |            |
| 23                                 | Állami rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                           | 0                   | 0                      | 0                                                                                 | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                          |            |
| 25                                 | Állami állapítványi hozzájárulás (K2)                                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                                 | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                          |            |
| 27                                 | Állami munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)                                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                                 | 0                                                                                          | 0                                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                          |            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 7 995 670           | 12 116 768             | 1 257 061                                                                         | 9 972 393                                                                                  | 0                                                                                          | 0                                                                                 | 9 972 393                                                                                  |            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 97 227 452          | 103 141 656            | 4 571 108                                                                         | 89 583 553                                                                                 | 0                                                                                          | 0                                                                                 | 88 836 477                                                                                 |            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                | 105 224 122         | 115 258 424            | 5 828 169                                                                         | 99 555 946                                                                                 | 0                                                                                          | 0                                                                                 | 98 808 870                                                                                 |            |
| 32                                 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 3 552 400           | 4 737 550              | 247 630                                                                           | 4 343 905                                                                                  | 1 725 000                                                                                  | 0                                                                                 | 4 311 301                                                                                  |            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 1 440 000           | 1 510 000              | 205 183                                                                           | 1 124 207                                                                                  | 600 000                                                                                    | 0                                                                                 | 1 101 056                                                                                  |            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                       | 4 992 400           | 6 247 550              | 452 813                                                                           | 5 468 112                                                                                  | 2 325 000                                                                                  | 0                                                                                 | 5 412 357                                                                                  |            |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                         | 16 955 268          | 17 266 410             | 0                                                                                 | 13 334 291                                                                                 | 46 500 000                                                                                 | 0                                                                                 | 13 164 976                                                                                 |            |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                              | 44 684 187          | 44 684 187             | 0                                                                                 | 41 094 981                                                                                 | 23 000 000                                                                                 | 0                                                                                 | 40 082 219                                                                                 |            |
| 37                                 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                      | 45 000 000          | 45 000 000             | 0                                                                                 | 8 390 001                                                                                  | 90 000 000                                                                                 | 0                                                                                 | 7 646 707                                                                                  |            |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                        | 6 265 560           | 16 464 100             | 0                                                                                 | 13 686 830                                                                                 | 20 630 000                                                                                 | 0                                                                                 | 12 917 451                                                                                 |            |
| 39                                 | Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                               | 112 905 015         | 123 414 697            | 0                                                                                 | 76 506 103                                                                                 | 180 130 000                                                                                | 0                                                                                 | 73 811 353                                                                                 |            |
| 41                                 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                             | 3 003 997           | 3 359 360              | 0                                                                                 | 3 333 097                                                                                  | 294 000                                                                                    | 0                                                                                 | 3 308 597                                                                                  |            |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                  | 38 095 932          | 52 986 259             | 6 310 681                                                                         | 45 801 369                                                                                 | 1 040 256                                                                                  | 0                                                                                 | 45 051 331                                                                                 |            |
| 46                                 | Szakmai tevékenység-egyetlen szolgáltatások (K336)                                                | 9 571 704           | 14 141 413             | 4 503 000                                                                         | 9 638 232                                                                                  | 720 000                                                                                    | 0                                                                                 | 9 205 732                                                                                  |            |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                | 18 712 159          | 22 954 657             | 0                                                                                 | 22 089 235                                                                                 | 2 406 239                                                                                  | 0                                                                                 | 21 300 526                                                                                 |            |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                              | 182 288 807         | 216 836 386            | 10 813 681                                                                        | 157 968 036                                                                                | 184 590 495                                                                                | 0                                                                                 | 152 737 539                                                                                |            |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                      | 0                   | 2 383 204              | 0                                                                                 | 2 383 204                                                                                  | 0                                                                                          | 0                                                                                 | 2 383 204                                                                                  |            |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                          |                     |                        |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                                                                  | 7                                                                                           | 8                                                                                  | 9                                                                                           | 10                                                                                 |            |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                               | 0                   | 2 383 204              | 0                                                                                  | 2 383 204                                                                                   | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 2 383 204                                                                          |            |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 79 889 039          | 93 987 617             | 4 191 275                                                                          | 60 526 167                                                                                  | 50 477 616                                                                         | 0                                                                                           | 59 452 363                                                                         |            |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 3 000 000           | 3 351 000              | 296 000                                                                            | 1 986 000                                                                                   | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 1 986 000                                                                          |            |
| 58                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)                                   | 0                   | 209 620                | 0                                                                                  | 209 620                                                                                     | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 209 620                                                                            |            |
| 59                                 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                         | 0                   | 0                      | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 0                                                                                  |            |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 280 000             | 434 742                | 0                                                                                  | 400 241                                                                                     | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 209 620                                                                            |            |
| 63                                 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                    | 83 169 039          | 97 982 979             | 4 487 275                                                                          | 63 122 028                                                                                  | 50 477 616                                                                         | 0                                                                                           | 389 656                                                                            |            |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 375 674 368         | 438 708 543            | 21 581 938                                                                         | 327 897 326                                                                                 | 237 393 111                                                                        | 0                                                                                           | 321 389 629                                                                        |            |
| 129                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5022)                                                     | 0                   | 1 007 951              | 0                                                                                  | 1 007 951                                                                                   | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 1 007 951                                                                          |            |
| 130                                | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                           | 0                   | 1 007 951              | 0                                                                                  | 1 007 951                                                                                   | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 1 007 951                                                                          |            |
| 194                                | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0                   | 1 007 951              | 0                                                                                  | 1 007 951                                                                                   | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 1 007 951                                                                          |            |
| 196                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                          | 4 000 000           | 4 000 000              | 0                                                                                  | 4 000 000                                                                                   | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 4 000 000                                                                          |            |
| 198                                | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                        | 5 514 174           | 6 039 303              | 356 614                                                                            | 5 678 710                                                                                   | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 5 678 710                                                                          |            |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 7 959 613           | 10 718 929             | 2 605 054                                                                          | 7 835 582                                                                                   | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 7 835 582                                                                          |            |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 4 485 722           | 5 604 723              | 799 652                                                                            | 4 728 854                                                                                   | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 4 728 854                                                                          |            |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 21 099 509          | 26 362 955             | 3 761 320                                                                          | 22 243 146                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 22 243 146                                                                         |            |
| 206                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                              | 0                   | 11 803 354             | 0                                                                                  | 11 803 354                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 11 803 354                                                                         |            |
| 209                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 0                   | 3 186 906              | 0                                                                                  | 3 186 906                                                                                   | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 3 186 906                                                                          |            |
| 210                                | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                                          | 0                   | 14 990 260             | 0                                                                                  | 14 990 260                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                           | 14 990 260                                                                         |            |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 2 070 862 258       | 2 356 830 918          | 25 943 258                                                                         | 2 130 964 204                                                                               | 1 797 185 127                                                                      | 0                                                                                           | 2 124 419 657                                                                      |            |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                        |                                          |                                                   |             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évből esedékes | Követelés - Költségvetési évből követően esedékes | Teljesítés  |
| 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                 | 8           |
| 34                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                                                                                            | 31 198 083          | 33 953 200             | 40 499 654                               | 0                                                 | 33 953 200  |
| 35                                     | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                                       | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                 | 0           |
| 40                                     | ebből: ellátófeladat államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                 | 400 200     |
| 45                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                                                                                                                                       | 31 198 083          | 33 953 200             | 40 499 654                               | 0                                                 | 33 953 200  |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                                                                                                                                                     | 12 283 425          | 12 283 425             | 11 733 813                               | 0                                                 | 11 727 199  |
| 185                                    | Ellátófeladat ellenértéke                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                 | 39 979      |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                             | 41 994 760          | 41 994 760             | 54 855 693                               | 0                                                 | 54 345 103  |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                        | 8 445 110           | 8 445 110              | 7 844 187                                | 0                                                 | 7 704 761   |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 38                                       | 0                                                 | 38          |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 38                                       | 0                                                 | 38          |
| 215                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                        | 0                   | 2 320 789              | 2 320 789                                | 0                                                 | 2 320 789   |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                                                                                                                                                       | 0                   | 262 702                | 768 363                                  | 0                                                 | 768 363     |
| 217                                    | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések; személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                 | 64 715      |
| 218                                    | ebből: kiadások visszatérítése (B411)                                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                 | 674 082     |
| 219                                    | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                                                                                                                                                            | 62 723 295          | 65 306 786             | 77 522 883                               | 0                                                 | 76 866 253  |
| 244                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)                                                                                                                                                                       | 0                   | 5 689 309              | 5 689 309                                | 0                                                 | 5 689 309   |
| 246                                    | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                                                                                                                                                                                       | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                 | 581 000     |
| 253                                    | ebből: Európai Unió (B65)                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                 | 5 108 309   |
| 256                                    | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)                                                                                                                                                                         | 0                   | 5 689 309              | 5 689 309                                | 0                                                 | 5 689 309   |
| 283                                    | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                                                                                                                                                                      | 93 921 378          | 104 949 295            | 123 711 846                              | 0                                                 | 116 508 762 |

| 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                   | 64 486 135             | 64 486 135                               | 0                                                |            | 64 486 135    |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 64 486 135             | 64 486 135                               | 0                                                |            | 64 486 135    |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 1 976 940 880       | 2 187 395 488          | 1 966 608 015                            | 0                                                |            | 1 966 608 015 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 976 940 880       | 2 251 881 623          | 2 031 094 150                            | 0                                                |            | 2 031 094 150 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 1 976 940 880       | 2 251 881 623          | 2 031 094 150                            | 0                                                |            | 2 031 094 150 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |               |                                                 |                                                 |                                                  |                                                                              |                                                                                     |                                               |                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen      | 013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 104031 Gyermeknevelési költségvetés és mini költségvetésben történő ellátása | 104035 Gyermeknevelési költségvetés, foglalkoztatás, foglalkoztatási intézményekben | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104044 Biztos Kérdet Gyereklátás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 1 311 199 820 | 0                                               | 0                                               | 19 183 415                                       | 1 103 111 724                                                                | 136 187 431                                                                         | 45 330 083                                    | 7 387 167                        | 0                                                                                |
| 02                                                  | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 101 771 287   | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 87 173 665                                                                   | 11 298 342                                                                          | 3 299 280                                     | 0                                | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, díjra, túlszolgálat (K1104)                               | 12 911 089    | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 8 589 451                                                                    | 4 272 167                                                                           | 49 471                                        | 0                                | 0                                                                                |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 10 847 950    | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 9 713 950                                                                    | 1 134 000                                                                           | 0                                             | 0                                | 0                                                                                |
| 07                                                  | Béren kívüli jutalmak (K1107)                                                                      | 50 279 814    | 0                                               | 0                                               | 3 562 248                                        | 39 471 665                                                                   | 5 644 809                                                                           | 1 601 092                                     | 0                                | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közfeladati költségátalékos (K1109)                                                                | 3 331 534     | 0                                               | 0                                               | 1 974                                            | 3 009 638                                                                    | 286 349                                                                             | 31 578                                        | 0                                | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (≥14) (K1113)                                         | 35 417 391    | 1 661 832                                       | 0                                               | 547 410                                          | 29 636 902                                                                   | 2 102 924                                                                           | 1 468 323                                     | 0                                | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásait (≥0+...+13) (K11)                                           | 1 525 758 885 | 1 661 832                                       | 0                                               | 23 295 047                                       | 1 280 706 990                                                                | 160 928 022                                                                         | 51 779 827                                    | 7 387 167                        | 0                                                                                |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122) | 1 810 955     | 543 729                                         | 0                                               | 0                                                | 1 067 226                                                                    | 0                                                                                   | 0                                             | 200 000                          | 0                                                                                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                            | 4 824 266     | 1 497 742                                       | 0                                               | 899 248                                          | 2 369 591                                                                    | 0                                                                                   | 0                                             | 57 685                           | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K112)                                                       | 6 635 221     | 2 041 471                                       | 0                                               | 899 248                                          | 3 436 817                                                                    | 0                                                                                   | 0                                             | 257 685                          | 0                                                                                |
| 20                                                  | Személyi juttatások (≥15+19) (K1)                                                                  | 1 532 394 106 | 3 703 303                                       | 0                                               | 24 194 295                                       | 1 284 143 807                                                                | 160 928 022                                                                         | 51 779 827                                    | 7 644 852                        | 0                                                                                |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)                     | 232 394 565   | 420 554                                         | 0                                               | 3 568 717                                        | 199 187 011                                                                  | 20 876 650                                                                          | 7 341 362                                     | 1 000 271                        | 0                                                                                |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 196 382 130   | 333 497                                         | 0                                               | 3 031 043                                        | 165 606 487                                                                  | 19 721 484                                                                          | 6 705 887                                     | 983 732                          | 0                                                                                |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 21 912 400    | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 21 912 400                                                                   | 0                                                                                   | 0                                             | 0                                | 0                                                                                |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 5 476 508     | 0                                               | 0                                               | 3 337                                            | 4 769 416                                                                    | 308 444                                                                             | 395 311                                       | 0                                | 0                                                                                |
| 27                                                  | ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                | 8 623 527     | 87 057                                          | 0                                               | 534 337                                          | 6 898 708                                                                    | 846 722                                                                             | 240 164                                       | 16 539                           | 0                                                                                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 9 972 393     | 11 756                                          | 0                                               | 1 725 162                                        | 6 390 636                                                                    | 0                                                                                   | 0                                             | 1 844 839                        | 0                                                                                |
| 29                                                  | üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 88 836 477    | 190 385                                         | 0                                               | 678 709                                          | 33 276 420                                                                   | 54 325 492                                                                          | 0                                             | 365 471                          | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)                                                                 | 98 808 870    | 202 141                                         | 0                                               | 2 403 871                                        | 39 667 056                                                                   | 54 325 492                                                                          | 0                                             | 2 210 310                        | 0                                                                                |
| 32                                                  | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                    | 4 311 301     | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 4 311 301                                                                    | 0                                                                                   | 0                                             | 0                                | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 1 101 056     | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 1 101 056                                                                    | 0                                                                                   | 0                                             | 0                                | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)                                                        | 5 412 357     | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 5 412 357                                                                    | 0                                                                                   | 0                                             | 0                                | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 13 164 976    | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 13 098 834                                                                   | 0                                                                                   | 0                                             | 66 142                           | 0                                                                                |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 40 082 219    | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 40 082 219                                                                   | 0                                                                                   | 0                                             | 0                                | 0                                                                                |
| 37                                                  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 7 646 707     | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 7 646 707                                                                    | 0                                                                                   | 0                                             | 0                                | 0                                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 13 917 451    | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 12 917 451                                                                   | 0                                                                                   | 0                                             | 0                                | 0                                                                                |
| 39                                                  | Közütemi díjak (≥ 35+...+39) (K331)                                                                | 73 811 353    | 0                                               | 0                                               | 0                                                | 73 745 211                                                                   | 0                                                                                   | 0                                             | 66 142                           | 0                                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                          |               |                                                  |                                                 |                                                  |                                                                   |                                                                      |                                                |                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                               | Összesen      | 013330 Falyázat- és támogatástervezés ellenőrzés | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104035 Gyermeknevelés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermek(életi) szolgáltatások | 104044 Biztos Kézet Gyerekház | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 41                                                  | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                    | 3 308 597     | 0                                                | 0                                               | 0                                                | 3 308 597                                                         | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 43                                                  | Karbantartási, kújavítási szolgáltatások (K334)                                          | 45 051 331    | 0                                                | 0                                               | 0                                                | 44 996 331                                                        | 0                                                                    | 0                                              | 55 000                        | 0                                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                       | 9 265 732     | 1 811 000                                        | 0                                               | 547 300                                          | 6 577 243                                                         | 0                                                                    | 0                                              | 330 189                       | 0                                                                                |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                       | 21 300 526    | 75 130                                           | 0                                               | 132 285                                          | 21 066 233                                                        | 0                                                                    | 0                                              | 26 878                        | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                     | 152 737 539   | 1 886 130                                        | 0                                               | 679 585                                          | 149 693 615                                                       | 0                                                                    | 0                                              | 478 209                       | 0                                                                                |
| 50                                                  | Külföldiek kiadásai (K341)                                                               | 2 383 204     | 2 383 204                                        | 0                                               | 0                                                | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 52                                                  | Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                 | 2 383 204     | 2 383 204                                        | 0                                               | 0                                                | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 59 452 383    | 371 576                                          | 0                                               | 795 604                                          | 46 935 937                                                        | 10 677 931                                                           | 0                                              | 671 335                       | 0                                                                                |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 1 986 000     | 0                                                | 0                                               | 0                                                | 1 986 000                                                         | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 58                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)                                   | 209 620       | 209 620                                          | 0                                               | 0                                                | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 59                                                  | Ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                         | 209 620       | 209 620                                          | 0                                               | 0                                                | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 399 656       | 0                                                | 0                                               | 0                                                | 399 656                                                           | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 63                                                  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=63+54+55+58+62) (K35)                    | 62 047 659    | 581 196                                          | 0                                               | 795 604                                          | 49 321 593                                                        | 10 677 931                                                           | 0                                              | 671 335                       | 0                                                                                |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 321 389 629   | 5 052 671                                        | 0                                               | 3 879 060                                        | 244 094 621                                                       | 65 003 423                                                           | 0                                              | 3 359 854                     | 0                                                                                |
| 129                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 1 007 951     | 0                                                | 1 007 951                                       | 0                                                | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 130                                                 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                           | 1 007 951     | 0                                                | 1 007 951                                       | 0                                                | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 194                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=123+130+131+132+143+154+166+167+179+180+181+182+193) (K5) | 1 007 951     | 0                                                | 1 007 951                                       | 0                                                | 0                                                                 | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 196                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                          | 4 000 000     | 0                                                | 0                                               | 0                                                | 4 000 000                                                         | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 198                                                 | Információk, eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 5 678 710     | 0                                                | 0                                               | 0                                                | 5 678 710                                                         | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 7 835 982     | 0                                                | 0                                               | 54 644                                           | 7 780 938                                                         | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 4 728 854     | 0                                                | 0                                               | 14 753                                           | 4 714 101                                                         | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 22 243 146    | 0                                                | 0                                               | 69 397                                           | 22 173 749                                                        | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 206                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                              | 11 803 354    | 0                                                | 0                                               | 0                                                | 11 803 354                                                        | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 209                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 3 186 906     | 0                                                | 0                                               | 0                                                | 3 186 906                                                         | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 210                                                 | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                                          | 14 990 260    | 0                                                | 0                                               | 0                                                | 14 990 260                                                        | 0                                                                    | 0                                              | 0                             | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 2 124 419 657 | 9 176 528                                        | 1 007 951                                       | 31 711 469                                       | 1 764 589 448                                                     | 246 808 095                                                          | 59 121 189                                     | 12 004 977                    | 0                                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                        |               |                                                  |                                                 |                                                  |                                                                   |                                                                        |                                               |                                |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                             | Összesen      | 01330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104044 Biztos Kezdet Gyerekház | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 312                                                 | Kiadások összesen (=273+311)           | 2 124 419 657 | 9 176 528                                        | 1 007 951                                       | 31 711 469                                       | 1 764 589 448                                                     | 246 808 095                                                            | 59 121 189                                    | 12 004 977                     | 0                                                                               |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 212           | 0                                                | 0                                               | 18                                               | 164                                                               | 28                                                                     | 0                                             | 2                              | 0                                                                               |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                |                                                 |                                                  |                                      |                                                                    |                                                                         |                                                                                    |                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                          | Összesen    | 013330 Pályázat- és támogatáskérés, ellenőrzés | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 102025 Időskorúak átlagneti ellátása | 104031 Gyermekek baleseteiben és min. balesetében történő ellátása | 104035 Gyermekvédelem baleseteiben, fogynélkosok napjaini intézményében | 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben | 104044 Biztos Kozdet Gyerekház | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                                                                                              | 33 953 200  | 0                                              | 0                                               | 33 553 000                                       | 0                                    | 400 200                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                  | 0                              | 0                                                                                |
| 35                                                   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                                         | 400 200     | 0                                              | 0                                               | 0                                                | 0                                    | 400 200                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                  | 0                              | 0                                                                                |
| 40                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                         | 33 553 000  | 0                                              | 0                                               | 33 553 000                                       | 0                                    | 0                                                                  | 0                                                                       | 0                                                                                  | 0                              | 0                                                                                |
| 45                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                                                                                                                                         | 33 953 200  | 0                                              | 0                                               | 33 553 000                                       | 0                                    | 400 200                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                  | 0                              | 0                                                                                |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                                                                                                                                                       | 11 727 199  | 0                                              | 0                                               | 0                                                | 0                                    | 39 979                                                             | 0                                                                       | 11 687 220                                                                         | 0                              | 0                                                                                |
| 185                                                  | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                                                                                        | 39 979      | 0                                              | 0                                               | 0                                                | 0                                    | 39 979                                                             | 0                                                                       | 0                                                                                  | 0                              | 0                                                                                |
| 196                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                               | 54 345 103  | 0                                              | 0                                               | 0                                                | 7 380 100                            | 37 617 950                                                         | 9 347 053                                                               | 0                                                                                  | 0                              | 0                                                                                |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                          | 7 704 761   | 0                                              | 0                                               | 0                                                | 1 992 627                            | 32 917                                                             | 2 523 737                                                               | 3 155 480                                                                          | 0                              | 0                                                                                |
| 203                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=204+205+206) (B4082)                                                                                                                                                   | 38          | 0                                              | 0                                               | 0                                                | 0                                    | 38                                                                 | 0                                                                       | 0                                                                                  | 0                              | 0                                                                                |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                                                                                                                                                                   | 38          | 0                                              | 0                                               | 0                                                | 0                                    | 38                                                                 | 0                                                                       | 0                                                                                  | 0                              | 0                                                                                |
| 215                                                  | Biztosító által fizetett kárértécs (B410)                                                                                                                                                                                           | 2 320 789   | 0                                              | 0                                               | 0                                                | 0                                    | 2 320 789                                                          | 0                                                                       | 0                                                                                  | 0                              | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                                                                                                                                                         | 768 363     | 0                                              | 0                                               | 0                                                | 0                                    | 768 363                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                  | 0                              | 0                                                                                |
| 217                                                  | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 64 715      | 0                                              | 0                                               | 0                                                | 0                                    | 64 715                                                             | 0                                                                       | 0                                                                                  | 0                              | 0                                                                                |
| 218                                                  | ebből: kiadások visszatérítése (B411)                                                                                                                                                                                               | 674 082     | 0                                              | 0                                               | 0                                                | 0                                    | 674 082                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                  | 0                              | 0                                                                                |
| 219                                                  | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                                                                                                                                                              | 76 866 253  | 0                                              | 0                                               | 0                                                | 9 372 727                            | 40 780 036                                                         | 11 870 790                                                              | 14 842 700                                                                         | 0                              | 0                                                                                |
| 244                                                  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)                                                                                                                                                                         | 5 689 309   | 5 108 309                                      | 0                                               | 0                                                | 0                                    | 581 000                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                  | 0                              | 0                                                                                |
| 246                                                  | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                                                                                                                                                                                         | 581 000     | 0                                              | 0                                               | 0                                                | 0                                    | 581 000                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                  | 0                              | 0                                                                                |
| 253                                                  | ebből: Európai Unió (B65)                                                                                                                                                                                                           | 5 108 309   | 5 108 309                                      | 0                                               | 0                                                | 0                                    | 0                                                                  | 0                                                                       | 0                                                                                  | 0                              | 0                                                                                |
| 256                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)                                                                                                                                                                           | 5 689 309   | 5 108 309                                      | 0                                               | 0                                                | 0                                    | 581 000                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                  | 0                              | 0                                                                                |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                                                                                                                                                                        | 116 508 762 | 5 108 309                                      | 0                                               | 33 553 000                                       | 9 372 727                            | 41 761 236                                                         | 11 870 790                                                              | 14 842 700                                                                         | 0                              | 0                                                                                |

Éves költségvetési beszámoló  
JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008  
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |                                                                   |               |                                                   |                                                  |                                                  |                                     |                                                                   |                                                                        |                                                                                           |                                |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                     | Megnevezés                                                        | Összesen      | 013300 Pálvázart és támogatáskészítés, ellenőrzés | 018030 Tánogattási célú finanszírozási műveletek | 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 102025 Lakásoknak átmeneti ellátása | 104031 Gyermének balesetében és mini balesetében történő ellátása | 104035 Gyermekellátás balesetében, foglalkozások nappali intézményében | 104036 Munkahelyi egészségügyi gyermekellátás, napközbeni ellátás, biztosító intézményben | 104044 Biztos Kezdet Gyerekház | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 294                                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)        | 64 486 135    | 0                                                 | 64 486 135                                       |                                                  | 0                                   | 0                                                                 | 0                                                                      | 0                                                                                         | 0                              | 0                                                                                |
| 296                                                   | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                         | 64 486 135    | 0                                                 | 64 486 135                                       | 0                                                | 0                                   | 0                                                                 | 0                                                                      | 0                                                                                         | 0                              | 0                                                                                |
| 299                                                   | Központi irányító szervi támogatás (B816)                         | 1 966 608 015 | 0                                                 | 1 966 608 015                                    |                                                  | 0                                   | 0                                                                 | 0                                                                      | 0                                                                                         | 0                              | 0                                                                                |
| 305                                                   | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 2 031 094 150 | 0                                                 | 2 031 094 150                                    | 0                                                | 0                                   | 0                                                                 | 0                                                                      | 0                                                                                         | 0                              | 0                                                                                |
| 314                                                   | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                  | 2 031 094 150 | 0                                                 | 2 031 094 150                                    | 0                                                | 0                                   | 0                                                                 | 0                                                                      | 0                                                                                         | 0                              | 0                                                                                |
| 315                                                   | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)                             | 2 147 602 912 | 5 108 309                                         | 2 031 094 150                                    | 33 553 000                                       | 9 372 727                           | 41 761 236                                                        | 11 870 790                                                             | 14 842 700                                                                                | 0                              | 0                                                                                |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |   |                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| #                         | Mégnevezés                                                     |   | Összeg         |
| 1                         | 2                                                              | 3 |                |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     |   | 116 508 762    |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      |   | 2 124 419 657  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             |   | -2 007 910 895 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    |   | 2 031 094 150  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           |   | 2 031 094 150  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                          |   | 23 183 255     |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     |   | 23 183 255     |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |   | 59 533 827     |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    |   | -36 350 572    |

| 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 | Készletért, tárgyi eszközök, helyettesítési díj, túllétszolgáltatás | Végkielégítés, 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                                 |
| 62                                                                                                         | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető                 | 1                                                                   | 11 172 414                               | 1 125 000                                     | 43 862                                                              |                                  | 250 000                 |                  | 0           | 11                                          | 12 000                             |
| 65                                                                                                         | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                       | 42                                                                  | 203 239 182                              | 17 805 496                                    | 1 992 681                                                           |                                  |                         |                  |             |                                             |                                    |
| 66                                                                                                         | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                       | 34                                                                  | 196 843 683                              | 16 291 457                                    | 4 572 568                                                           | 550 000                          | 10 244 536              | 351 525          | 0           | 4 771 822                                   |                                    |
| 67                                                                                                         | "E", "F" fizetési osztály összesen                                                                       | 78                                                                  | 496 128 092                              | 37 809 110                                    | 2 983 569                                                           | 4 724 000                        | 8 452 869               | 576 816          | 0           | 4 201 359                                   | 0                                  |
| 69                                                                                                         | KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+68)                                                                  | 155                                                                 | 907 383 371                              | 73 031 063                                    | 9 592 680                                                           | 1 150 000                        | 18 132 182              | 1 592 667        | 0           | 12 346 486                                  | 0                                  |
| 70                                                                                                         | gyakorlatos (pedagógus)                                                                                  | 8                                                                   | 56 518 217                               | 3 655 103                                     | 844 623                                                             | 6 424 000                        | 37 079 587              | 2 511 008        | 0           | 21 331 667                                  | 0                                  |
| 71                                                                                                         | pedagógus I.                                                                                             | 24                                                                  | 206 680 219                              | 13 937 563                                    | 2 473 786                                                           | 100 000                          | 1 688 525               | 233 231          | 0           | 4 304 955                                   | 0                                  |
| 75                                                                                                         | pedagógus vezetői megbízással                                                                            | 10                                                                  | 121 434 598                              | 11 147 558                                    | 0                                                                   | 600 000                          | 5 540 984               | 423 039          | 0           | 7 399 131                                   | 0                                  |
| 81                                                                                                         | PEDAGÓGUS ELETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=70+...+80)                                     | 42                                                                  | 384 633 034                              | 28 740 224                                    | 3 318 409                                                           | 3 723 950                        | 2 408 470               | 162 282          | 0           | 1 766 254                                   | 0                                  |
| 121                                                                                                        | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 15                                                                  | 19 183 415                               | 0                                             | 0                                                                   | 4 423 950                        | 9 637 979               | 818 552          | 0           | 13 470 340                                  | 0                                  |
| 125                                                                                                        | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)                                                         | 15                                                                  | 19 183 415                               | 0                                             | 0                                                                   |                                  | 3 562 248               | 1 974            | 0           | 615 384                                     | 0                                  |
| 138                                                                                                        | FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)                              | 212                                                                 | 1 311 199 820                            | 101 771 287                                   | 12 911 089                                                          | 10 847 950                       | 50 279 814              | 3 331 534        | 0           | 35 417 391                                  | 0                                  |
| 139                                                                                                        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)                             | 215                                                                 | 0                                        | 0                                             | 0                                                                   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 140                                                                                                        | Üres állás helyek száma az időszak végén                                                                 | 1                                                                   | 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 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                                       | 11                                      | 11                       | 0                                           | 25                                          | 89                           | 114              | 125 |
| 02                                                | b) csoport                                               | 0                                       | 0                                       | 0                        | 22                                          | 13                                          | 8                            | 43               | 43  |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                         | 0                                       | 11                                      | 11                       | 22                                          | 38                                          | 97                           | 157              | 168 |
| 04                                                | Humánpolitikai                                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                           | 0                                           | 2                            | 2                | 2   |
| 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                                           | 5                            | 6                | 6   |
| 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                        | 0                                           | 1                                           | 0                            | 1                | 1   |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 7                                           | 29                                          | 0                            | 36               | 36  |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 7                                           | 31                                          | 0                            | 38               | 38  |
| 44                                                | Közalkalmazottak (45+46+47)                              | 0                                       | 11                                      | 11                       | 29                                          | 70                                          | 102                          | 201              | 212 |
| 45                                                | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 1                                       | 1                        | 29                                          | 55                                          | 70                           | 154              | 155 |
| 46                                                | II. funkció csoport                                      | 0                                       | 1                                       | 1                        | 22                                          | 23                                          | 65                           | 110              | 111 |
| 47                                                | III. funkció csoport                                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                           | 1                                           | 5                            | 6                | 6   |
| 48                                                | Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51) | 0                                       | 10                                      | 10                       | 0                                           | 31                                          | 0                            | 38               | 38  |
| 49                                                | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 10                                      | 10                       | 0                                           | 0                                           | 32                           | 32               | 42  |
| 72                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                           | 0                                           | 32                           | 32               | 42  |
| 73                                                | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                           | 15                                          | 0                            | 15               | 15  |
|                                                   |                                                          |                                         |                                         |                          |                                             | 15                                          | 0                            | 15               | 15  |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                |               |                   |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                            | 23 874 670    | 0                 | 22 107 087     |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                | 47 274 563    | 0                 | 63 077 917     |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                      | 71 149 233    | 0                 | 85 185 004     |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                     | 71 149 233    | 0                 | 85 185 004     |
| 30            | B/II Válsárolt készletek                                                                                                                                       | 848 129       | 0                 | 871 879        |
| 35            | B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                                                                                             | 848 129       | 0                 | 871 879        |
| 45            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)                                                                                                          | 848 129       | 0                 | 871 879        |
| 49            | C/II/1 Fortimpénzár                                                                                                                                            | 100 320       | 0                 | 565 775        |
| 52            | C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                  | 100 320       | 0                 | 565 775        |
| 53            | C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                         | 65 400 609    | 0                 | 19 510 889     |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                         | 65 400 609    | 0                 | 19 510 889     |
| 56            | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák                                                                                                                         | 1 235 243     | 0                 | 1 449 659      |
| 58            | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)                                                                                                                            | 1 235 243     | 0                 | 1 449 659      |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                | 66 736 172    | 0                 | 21 526 323     |
| 60            | D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)                                    | 615 000       | 0                 | 6 546 454      |
| 71            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                    | 1 894 780     | 0                 | 656 630        |
| 72            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások elvételére közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 491 135     | 0                 | 6 614          |
| 74            | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                     | 990           | 0                 | 510 590        |
| 75            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                | 402 655       | 0                 | 139 426        |
| 103           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                | 2 509 780     | 0                 | 7 203 084      |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)                                                                                                                | 1 219 610     | 0                 | 5 605 600      |
| 147           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                  | 0             | 0                 | 1 018 883      |
| 148           | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                   | 0             | 0                 | 260            |
| 149           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                   | 0             | 0                 | 1 200 000      |
| 150           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek                                                                                                            | 1 197 999     | 0                 | 3 386 457      |
| 151           | D/III/1f - ebből: díjtérítések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                | 21 611        | 0                 | 0              |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                            | 1 219 610     | 0                 | 5 605 600      |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                               | 3 729 390     | 0                 | 12 808 684     |
| 164           | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                 | 0             | 0                 | 599 098        |
| 165           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                        | 0             | 0                 | -599 098       |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                    | -351 000      | 0                 | -296 000       |
| 169           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                             | -351 000      | 0                 | -296 000       |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                | -351 000      | 0                 | -296 000       |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                               | 142 111 924   | 0                 | 120 095 890    |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon indíktáskori értéke                                                                                                                         | 48 753 106    | 0                 | 48 753 106     |
| 181           | G/III Egyéb eszközök indíktáskori értéke és változásai                                                                                                         | 658 672       | 0                 | 658 672        |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                     | -61 807 123   | 0                 | -31 171 448    |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                  | 30 635 675    | 0                 | -42 783 565    |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)                                                                                                                                  | 18 240 330    | 0                 | -24 543 235    |

| 12/A - Mérleg |                                                                           |               |                   |                |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| #             | Megnevezés                                                                | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |  |
| 1             | 2                                                                         | 3             | 4                 | 5              |  |
| 186           | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0             | 0                 | 36 850         |  |
| 188           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra     | 11 953 820    | 0                 | 6 507 697      |  |
| 211           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)       | 11 953 820    | 0                 | 6 544 547      |  |
| 236           | H/II/I Kapott előlegek                                                    | 3 469 647     | 0                 | 4 547 766      |  |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)  | 3 469 647     | 0                 | 4 547 766      |  |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                      | 15 423 467    | 0                 | 11 092 313     |  |
| 249           | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                  | 108 448 127   | 0                 | 133 546 812    |  |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)                           | 108 448 127   | 0                 | 133 546 812    |  |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                              | 142 111 924   | 0                 | 120 095 890    |  |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                          |               |                   |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                               | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                        | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel | 63 556 650    | 0                 | 65 097 381     |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)                  | 63 556 650    | 0                 | 65 097 381     |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel            | 1 720 100 065 | 0                 | 1 966 608 015  |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel               | 26 567 670    | 0                 | 45 573 963     |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel                               | 1 796 366     | 0                 | 7 634 852      |
| 12                       | III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)                         | 1 748 464 101 | 0                 | 2 019 816 830  |
| 13                       | 10 Anyagigényesség                                                       | 89 195 168    | 0                 | 97 905 155     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                    | 166 673 263   | 0                 | 157 031 417    |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                           | 1 254         | 0                 | 0              |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                              | 255 869 685   | 0                 | 254 936 572    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                            | 1 152 542 979 | 0                 | 1 442 153 629  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                    | 96 949 105    | 0                 | 110 370 066    |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                          | 190 176 143   | 0                 | 237 394 593    |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                              | 1 439 668 227 | 0                 | 1 789 918 288  |
| 22                       | VI Értéksökkenési leírás                                                 | 10 326 506    | 0                 | 19 827 575     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                   | 75 239 201    | 0                 | 62 805 759     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)                       | 30 917 132    | 0                 | -42 573 983    |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel   | 62            | 0                 | 38             |
| 29                       | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)          | 1 265         | 0                 | 0              |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)        | 1 327         | 0                 | 38             |
| 39                       | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                     | 282 784       | 0                 | 209 620        |
| 42                       | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23+23a+24+25+26)                    | 282 784       | 0                 | -209 582       |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                               | -281 457      | 0                 | -42 783 565    |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                       | 30 635 675    | 0                 |                |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                         |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |  |
| 1                                                                                                                              | 2                                                       | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |  |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 2 606 260          | 0                                             | 154 919 761                                  | 0              | 47 274 563                 | 0                                            | 204 800 584             |  |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 15 803 354                 | 0                                            | 15 803 354              |  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 13 514 292                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 13 514 292              |  |
| 05                                                                                                                             | Térítendőmentes átvétel                                 | 0                  | 0                                             | 4 545 700                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 4 545 700               |  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 18 059 992                                   | 0              | 15 803 354                 | 0                                            | 33 863 346              |  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 2 606 260          | 0                                             | 172 979 753                                  | 0              | 63 077 917                 | 0                                            | 238 663 930             |  |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 2 606 260          | 0                                             | 131 045 091                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 133 651 351             |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                             | 19 827 575                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 19 827 575              |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 2 606 260          | 0                                             | 150 872 666                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 153 478 926             |  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 2 606 260          | 0                                             | 150 872 666                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 153 478 926             |  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 0                                             | 22 107 087                                   | 0              | 63 077 917                 | 0                                            | 85 185 004              |  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 2 606 260          | 0                                             | 88 795 098                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 91 401 358              |  |

| 16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása |                                                                    |                               |                           |                                       |                                      |                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| #                                            | Műnevezés                                                          | Nyitó adatok, bekerülési árak | Nyitó adatok, értékesítés | Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés | Tárgyidőszakban visszat. értékesítés | Záró adatok, bekerülési árak | Záró adatok, értékesítés |
| 1                                            | 2                                                                  | 3                             | 4                         | 5                                     | 6                                    | 7                            | 8                        |
| 01                                           | Adott előlegek                                                     | 1 219 610                     | 0                         | 0                                     | 0                                    | 5 605 600                    | 0                        |
| 04                                           | Készletek                                                          | 848 129                       | 0                         | 0                                     | 0                                    | 871 879                      | 0                        |
| 06                                           | Kintfőzőn kívüli forintszámlák                                     | 65 400 609                    | 0                         | 0                                     | 0                                    | 19 510 889                   | 0                        |
| 07                                           | Kintfőzőn kívüli devizaszámlák                                     | 1 235 243                     | 0                         | 0                                     | 0                                    | 1 449 659                    | 0                        |
| 08                                           | Követelések a követelés, jellegtő sajátos elszámolások kivételével | 2 509 780                     | 0                         | 0                                     | 0                                    | 7 203 084                    | 0                        |
| 11                                           | Összesen (=01+...+10)                                              | 71 213 371                    | 0                         | 0                                     | 0                                    | 34 641 111                   | 0                        |

117/A - Tájékoztató adatok

| PK A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen ( =2+3)                                                          |                                                             | 66 736 172     |
| 02                                                                            | 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]                                                                           |                                                             | 100 320        |
| 03                                                                            | 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)]                                           |                                                             | 66 635 852     |
| 04                                                                            | B. Koneksiós 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)    |                                                             | -45 209 849    |
| 05                                                                            | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]                                                        |                                                             | -2 124 419 657 |
| 06                                                                            | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]                                                       |                                                             | 2 147 602 912  |
| 07                                                                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]                         |                                                             | -64 486 135    |
| 14                                                                            | Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413] |                                                             | 599 098        |
| 16                                                                            | Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)                                       |                                                             | 4 385 990      |
| 18                                                                            | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]                                             |                                                             | 1 018 883      |
| 19                                                                            | Készletre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]                                                                |                                                             | 260            |
| 20                                                                            | Ígénybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]                                              |                                                             | 1 200 000      |
| 21                                                                            | Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]                                                      |                                                             | 2 188 458      |
| 22                                                                            | Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]                                           |                                                             | -21 611        |
| 39                                                                            | Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)                                                                  |                                                             | -1 078 119     |
| 40                                                                            | Tülfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]                                           |                                                             | -3 527 729     |
| 41                                                                            | Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]                                                                   |                                                             | 2 449 610      |
| 53                                                                            | C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)                                                          |                                                             | 21 526 323     |
| 54                                                                            | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]      |                                                             | 21 526 323     |