

Adatellenőrző kód: -3e6d1731-56-10-6323558293d-37-111f-56-24-36-327f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1083 Budapest Szigetvári utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	527 202 000	527 784 653	0	520 785 316	1 581 606 000	0	520 785 316
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	43 450 000	0	35 950 108	0	0	35 950 108
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 471 000	3 557 747	0	3 557 117	0	0	3 557 117
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 025 000	3 830 000	0	3 703 500	0	0	3 703 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 949 000	32 766 600	0	30 144 411	0	0	30 144 411
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 970 000	4 970 000	0	4 225 645	0	0	4 225 645
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 158 000	16 974 000	0	16 050 677	0	0	16 050 677
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	565 775 000	633 333 000	0	614 416 774	1 581 606 000	0	614 416 774
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 923 000	3 874 000	0	3 781 600	0	0	3 781 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	51 000	0	49 869	0	0	49 869
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 923 000	3 925 000	0	3 831 469	0	0	3 831 469
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	567 698 000	637 258 000	0	618 248 243	1 581 606 000	0	618 248 243
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	125 340 000	143 270 000	0	140 299 375	376 020 000	0	140 299 375
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	114 299 317
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 298 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 412 366
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 924 467
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 365 225
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 037 400	6 604 603	0	4 890 100	0	0	4 890 100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 645 900	68 106 251	1 120 140	60 069 408	0	0	59 886 596
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 683 300	74 710 854	1 120 140	64 959 508	0	0	64 776 696
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 467 050	2 278 585	384 253	1 894 332	0	0	1 894 332
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 467 050	1 564 494	34 037	1 530 457	0	0	1 530 457
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 934 100	3 843 079	418 290	3 424 789	0	0	3 424 789
35	Közüzemi díjak (K331)	32 367 000	34 857 075	1 439 803	28 459 609	72 000 000	0	27 660 649
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 318 100	2 170 929	0	2 170 929	0	0	2 170 929
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 863 700	70 049 228	8 567 147	22 479 430	0	0	11 387 105
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 100	0	500	0	0	500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 814 800	11 223 687	97 500	10 481 197	0	0	10 451 197
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 420 800	8 731 164	604 156	7 580 933	0	0	7 580 933
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	71 784 400	127 040 183	10 708 606	71 172 598	72 000 000	0	59 251 313
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 801 200	46 646 260	3 655 081	30 356 412	13 632 000	0	27 221 440
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	375 000	0	375 000	0	0	375 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	10 504	0	10 504	0	0	10 504	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	10 504	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000	726 120	0	415 361	0	0	415 361	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 121 200	47 757 884	3 655 081	31 157 277	13 632 000	0	28 022 305	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	179 523 000	253 352 000	15 902 117	170 714 172	85 632 000	0	155 475 103	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	113 899 000	0	113 899 000	0	0	113 899 000	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	113 899 000	0	113 899 000	0	0	113 899 000	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	138 000	0	138 000	0	0	138 000	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	138 000	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	114 037 000	0	114 037 000	0	0	114 037 000	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 305 555	0	880 358	0	0	880 358	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 911 000	26 288 909	0	16 589 185	0	0	16 589 185	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 376 000	7 450 536	0	4 716 779	0	0	4 716 779	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 287 000	35 045 000	0	22 186 322	0	0	22 186 322	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	11 771 650	55 255 064	2 910 014	41 743 527	0	0	41 743 527	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 178 350	14 918 936	785 704	11 270 752	0	0	11 270 752	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	14 950 000	70 174 000	3 695 718	53 014 279	0	0	53 014 279	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	912 798 000	1 253 136 000	19 597 835	1 118 499 391	2 043 258 000	0	1 103 260 322	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 682 000	59 921 000	58 373 640	0	58 373 640
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	109 343
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 574 122
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	19 911 175
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	36 779 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 682 000	59 921 000	58 373 640	0	58 373 640
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 419 000	2 419 000	2 419 000	0	2 419 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 419 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 419 000	2 419 000	2 419 000	0	2 419 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	33 312 600	14 800 000	15 521 802	0	15 521 802
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	7 087	312 650	0	6 650
200	Ellátási díjak (B405)	0	21 565 000	25 963 811	0	25 963 811
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 994 400	5 943 913	6 026 506	0	6 026 506
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	238 000	237 903	0	237 903
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	238 000	237 903	0	237 903
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	772 000	771 593	0	771 593
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	311 000	245 982	0	245 982
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	243 173
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 809
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	42 307 000	43 637 000	49 080 247	0	48 774 247
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	283 000	283 000	0	283 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	283 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	283 000	283 000	0	283 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	540 000	540 000	0	540 000
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	540 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	540 000	540 000	0	540 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	67 408 000	106 800 000	110 695 887	0	110 389 887

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	108 076 000	108 076 367	0	108 076 367
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	108 076 000	108 076 367	0	108 076 367
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	845 390 000	1 038 260 000	1 003 555 689	0	1 003 555 689
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	845 390 000	1 146 336 000	1 111 632 056	0	1 111 632 056
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	845 390 000	1 146 336 000	1 111 632 056	0	1 111 632 056

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	520 785 316	0	0	947 303	9 493 530	0	433 895 748	61 220 463	10 733 325	4 494 947	
02	Normatív jutalmak (K1102)	35 950 108	0	0	0	0	0	30 633 449	4 180 009	1 136 650	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 557 117	0	0	0	0	0	2 988 027	549 343	19 747	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 703 500	0	0	0	0	0	2 525 000	1 178 500	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 144 411	0	0	0	537 500	0	25 316 490	3 778 850	511 571	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 225 645	0	0	0	0	0	3 896 320	258 773	70 552	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 050 677	700 256	0	21 741	107 813	0	12 548 861	2 520 925	151 081	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	614 416 774	700 256	0	969 044	10 138 843	0	511 803 895	73 686 863	12 622 926	4 494 947	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 781 600	0	0	0	0	0	2 697 600	0	784 000	300 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 869	44 060	0	0	0	0	5 809	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 831 469	44 060	0	0	0	0	2 703 409	0	784 000	300 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	618 248 243	744 316	0	969 044	10 138 843	0	514 507 304	73 686 863	13 406 926	4 794 947	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 299 375	136 550	0	97 418	1 914 778	0	119 236 644	15 285 326	2 690 243	938 416	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	114 299 317	136 550	0	97 418	1 888 014	0	95 124 405	13 609 989	2 504 525	938 416	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 298 000	0	0	0	0	0	13 298 000	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 412 366	0	0	0	11 385	0	4 634 251	673 043	93 687	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 924 467	0	0	0	3 166	0	1 590 027	331 274	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 365 225	0	0	0	12 213	0	4 589 961	671 020	92 031	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 890 100	331 216	0	0	583 000	0	3 450 019	0	0	525 865	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 886 596	36 355	0	0	18 355	0	18 951 540	40 874 968	0	5 378	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 776 696	367 571	0	0	601 355	0	22 401 559	40 874 968	0	531 243	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 894 332	9 900	0	0	0	0	1 884 432	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 530 457	0	0	0	0	0	1 530 457	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 424 789	9 900	0	0	0	0	3 414 889	0	0	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	27 660 649	0	0	0	0	0	27 660 649	0	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 170 929	0	0	0	0	0	2 170 929	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 387 105	0	0	0	0	0	11 387 105	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 451 197	1 564 790	0	0	901 660	0	7 559 897	0	96 000	328 850
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 580 933	177 529	0	0	119 541	0	7 158 387	0	0	125 476
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 251 313	1 742 319	0	0	1 021 201	0	55 937 467	0	96 000	454 326
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 221 440	207 229	0	0	357 853	0	17 949 361	8 538 281	0	168 716
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	375 000	0	0	0	0	0	375 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	10 504	10 504	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	10 504	10 504	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	415 361	4 685	0	225	0	0	410 448	3	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 022 305	222 418	0	225	357 853	0	18 734 809	8 538 284	0	168 716
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	155 475 103	2 342 208	0	225	1 980 409	0	100 488 724	49 413 252	96 000	1 154 285
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	113 899 000	0	113 899 000	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	113 899 000	0	113 899 000	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	114 037 000	0	114 037 000	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	880 358	408 126	0	0	0	0	250 000	0	0	222 232
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 589 185	0	0	0	1 396 496	0	14 866 705	0	0	325 984
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 716 779	110 194	0	0	377 055	0	4 081 512	0	0	148 018
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	22 186 322	518 320	0	0	1 773 551	0	19 198 217	0	0	696 234
198	Ingatlanok felújítása (K71)	41 743 527	0	0	0	0	0	41 743 527	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 270 752	0	0	0	0	0	11 270 752	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	53 014 279	0	0	0	0	0	53 014 279	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104044 Biztos Kezdet Gyerekház
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 103 260 322	3 741 394	114 037 000	1 066 687	15 807 581	0	806 445 168	138 385 441	16 193 169	7 583 882
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 103 260 322	3 741 394	114 037 000	1 066 687	15 807 581	0	806 445 168	138 385 441	16 193 169	7 583 882
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	182	0	0	1	0	0	152	24	3	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	104031 Gyermekes bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	58 373 640	1 683 465	36 779 000	313 175	19 598 000	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	109 343	109 343	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 574 122	1 574 122	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	19 911 175	0	0	313 175	19 598 000	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	36 779 000	0	36 779 000	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	58 373 640	1 683 465	36 779 000	313 175	19 598 000	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 419 000	0	0	0	2 419 000	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 419 000	0	0	0	2 419 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 419 000	0	0	0	2 419 000	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	15 521 802	0	0	0	0	6 800 301	0	0	8 721 501
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	6 650	0	0	0	0	0	6 650	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	25 963 811	0	0	0	0	0	19 171 885	6 791 926	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 026 506	0	0	0	0	1 836 083	1 795	1 833 825	2 354 803
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	237 903	0	0	0	0	0	237 903	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	237 903	0	0	0	0	0	237 903	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	771 593	0	0	0	0	0	771 593	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	245 982	0	0	2	0	0	245 980	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	243 173	0	0	0	0	0	243 173	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 809	0	0	2	0	0	2 807	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	48 774 247	0	0	2	0	8 636 384	20 435 806	8 625 751	11 076 304
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	283 000	283 000	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	283 000	283 000	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	104031 Gyermekbölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	283 000	283 000	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	540 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	540 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	540 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	110 389 887	2 506 465	36 779 000	313 177	22 017 000	8 636 384	20 435 806	8 625 751	11 076 304
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	108 076 367	0	108 076 367	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	108 076 367	0	108 076 367	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 003 555 689	0	1 003 555 689	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 111 632 056	0	1 111 632 056	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 111 632 056	0	1 111 632 056	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 222 021 943	2 506 465	1 148 411 056	313 177	22 017 000	8 636 384	20 435 806	8 625 751	11 076 304

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	110 389 887
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 103 260 322
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-992 870 435
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 111 632 056
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 111 632 056
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	118 761 621
15	C) Összes maradvány (=A+B)	118 761 621
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	118 761 621

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 897 331	0	0	0	195 484	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	80 837 123	5 627 707	460 649	552 000	6 185 437	136 351	0	4 576 435	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	90 528 406	5 577 355	1 084 266	902 500	5 690 712	574 172	0	2 538 136	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	77	222 696 362	16 105 727	1 471 661	2 249 000	12 615 441	2 830 322	0	6 154 455	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	8 717 436	365 400	183 696	0	533 090	65 912	0	39 120	0
31	pedagógus I.	17	57 163 906	4 181 719	356 845	0	2 734 555	587 208	0	1 227 474	0
32	pedagógus II.	1	5 267 126	406 000	0	0	169 983	0	0	262 595	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	41 236 793	3 686 200	0	0	1 482 209	31 680	0	1 122 908	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	181	510 344 483	35 950 108	3 557 117	3 703 500	29 606 911	4 225 645	0	15 921 123	0
63	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	9 493 530	0	0	0	537 500	0	0	107 813	0
64	közfoglalkoztatott	1	947 303	0	0	0	0	0	0	21 741	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	10 440 833	0	0	0	537 500	0	0	129 554	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	182	520 785 316	35 950 108	3 557 117	3 703 500	30 144 411	4 225 645	0	16 050 677	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	7	89	96	106
02	b) csoport	0	0	0	17	21	6	44	44
03	Összesen (01+02)	0	10	10	17	28	95	140	150
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	4	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	22	0	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	23	0	27	27
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	21	52	99	172	182
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	20	52	99	171	181
33	I. funkció csoport	0	10	10	17	28	95	140	150
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	23	0	26	26
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 494 617	2 109 725	18 604 342
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 692 157	12 980 400	17 672 557
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 186 774	15 090 125	36 276 899
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 186 774	15 090 125	36 276 899
29	B/I/1 Vásárolt készletek	592 432	81 215	673 647
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	592 432	81 215	673 647
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	592 432	81 215	673 647
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	104 789 459	11 175 477	115 964 936
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	104 789 459	11 175 477	115 964 936
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	107 716	284 529	392 245
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	107 716	284 529	392 245
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	104 897 175	11 460 006	116 357 181
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	314 445	-8 445	306 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	312 650	-6 650	306 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 795	-1 795	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	314 445	-8 445	306 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 179 807	-774 752	2 405 055
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 179 807	-879 070	2 300 737
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	104 318	104 318
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 179 807	-774 752	2 405 055
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 494 252	-783 197	2 711 055
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	130 170 633	25 848 149	156 018 782
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	48 753 106	0	48 753 106
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 867	0	1 014 867
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-103 513 614	127 487 443	23 973 829
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	127 487 443	-115 955 010	11 532 433
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	73 741 802	11 532 433	85 274 235
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 347 308	13 891 761	15 239 069
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 309 620	-1 309 620	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 656 928	12 582 141	15 239 069
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 656 928	12 582 141	15 239 069
246	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	413 854	413 854
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 771 903	1 319 721	55 091 624
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 771 903	1 733 575	55 505 478
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	130 170 633	25 848 149	156 018 782

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	45 221 761	-3 736 148	41 485 613
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	45 221 761	-3 736 148	41 485 613
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	924 537 348	79 018 341	1 003 555 689
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	84 060 237	-25 817 451	58 242 786
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	896 600	2 062 400	2 959 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 277 079	-259 504	1 017 575
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 010 771 264	55 003 786	1 065 775 050
13	10 Anyagköltség	72 247 068	-7 994 077	64 252 991
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 073 773	17 999 068	74 072 841
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 087	-37 587	500
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	128 358 928	9 967 404	138 326 332
18	14 Bérköltség	532 792 075	30 448 477	563 240 552
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 109 068	6 905 232	57 014 300
20	16 Bérjárulékok	140 673 527	-1 061 040	139 612 487
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	723 574 670	36 292 669	759 867 339
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 858 607	5 691 676	17 550 283
23	VII Egyéb ráfordítások	64 932 654	115 289 525	180 222 179
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	127 268 166	-115 973 636	11 294 530
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	219 277	18 626	237 903
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	219 277	18 626	237 903
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	219 277	18 626	237 903
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	127 487 443	-115 955 010	11 532 433

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)	145 000	0	71 691 625	0	4 692 157	0	76 528 782
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 202 065	0	16 202 065
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	19 660 008	0	0	0	19 660 008
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	19 660 008	0	16 202 065	0	35 862 073
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 225 590	0	0	0	1 225 590
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 221 665	0	3 221 665
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 225 590	0	3 221 665	0	4 447 255
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	145 000	0	90 126 043	0	17 672 557	0	107 943 600
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	145 000	0	55 197 008	0	0	0	55 342 008
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	17 550 283	0	0	0	17 550 283
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 225 590	0	0	0	1 225 590
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	145 000	0	71 521 701	0	0	0	71 666 701
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	145 000	0	71 521 701	0	0	0	71 666 701
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	18 604 342	0	17 672 557	0	36 276 899
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	145 000	0	66 327 362	0	0	0	66 472 362

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 179 807	0	0	0	2 405 055	0
04	Készletek	592 432	0	0	0	673 647	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	104 789 459	0	0	0	115 964 936	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	107 716	0	0	0	392 245	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	314 445	0	0	0	306 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	108 983 859	0	0	0	119 741 883	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 158 129
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	109
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 811 694
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 960 209
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	45 818 303
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 273 321
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 260 232
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	244 725
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 700 335
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 137 691
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	159 791 032
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	15 239 069
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	15 239 069