

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

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1083 Budapest Szigetvári utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

## Éves költségvetési beszámoló

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


..... *Budapest* .....  
  
.....  
..... a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... *Szilágyi Gabi* ..... (név)  
..... (telefon)

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

..... *2020* év ..... *március* hó ..... *03* nap

.....  
  
..... a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírárs)  
..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2				5					
01	Turvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	576 118 000	587 264 000	0	573 962 001	1 739 700 000	0	573 962 001	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	24 362 000	0	24 361 532	0	0	24 361 532	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 592 000	3 014 000	0	3 013 240	0	0	3 013 240	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 468 000	8 915 000	0	7 188 500	0	0	7 188 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 264 000	27 472 000	0	24 043 833	0	0	24 043 833	
09	Küzelkedési költségterítés (K1109)	8 229 000	8 229 000	0	5 782 829	0	0	5 782 829	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 274 000	23 369 000	0	16 435 186	0	0	16 435 186	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1113)	625 945 000	682 675 000	0	654 837 121	1 739 700 000	0	654 837 121	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 968 000	1 171 000	0	1 170 100	0	0	1 170 100	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	26 000	0	25 844	0	0	25 844	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 968 000	1 197 000	0	1 195 944	0	0	1 195 944	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>627 913 000</b>	<b>683 872 000</b>	<b>0</b>	<b>656 033 065</b>	<b>1 739 700 000</b>	<b>0</b>	<b>656 033 065</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>135 901 000</b>	<b>142 369 000</b>	<b>0</b>	<b>137 582 599</b>	<b>413 646 000</b>	<b>0</b>	<b>137 582 599</b>	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 009 000	8 074 000	0	7 069 053	0	0	7 069 053	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 224 000	66 732 000	0	64 626 690	0	0	64 626 690	
31	Képzéleszerzés (=28+29+30) (K31)	69 233 000	74 806 000	0	71 695 743	0	0	71 695 743	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 308 000	3 741 000	0	2 606 367	0	0	2 606 367	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 970 000	2 234 000	0	1 627 385	0	0	1 627 385	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 278 000	5 975 000	0	4 233 752	0	0	4 233 752	
35	Közvetített díjak (K331)	33 202 000	33 202 000	0	24 110 322	103 200 000	0	23 138 136	
37	Béretű és lízing díjak (>=38) (K333)	1 423 000	1 824 000	0	1 823 955	0	0	1 823 955	
39	Karban tartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 848 000	60 236 000	10 452 302	39 028 738	0	0	38 962 778	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 000	0	176	0	0	176	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 350 000	21 993 472	0	15 380 261	0	0	14 980 261	
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	11 251 000	11 417 000	0	9 515 266	0	0	9 439 066	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	105 074 000	128 673 472	10 452 302	89 958 718	103 200 000	0	88 344 372	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 642 000	47 452 000	2 784 781	34 737 782	19 614 000	0	34 515 341	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Fordított előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődés	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődés végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődés végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődés végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődés végleges	Tejlesztés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=35+...+57) (K334)	0	9 528	0	9 528	0	0	9 528	
55	Értékpapírok, valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	9 528	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	357 000	437 000	0	436 561	0	0	436 561	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 999 000	47 898 528	2 784 781	35 183 871	19 614 000	0	34 961 430	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>223 584 000</b>	<b>257 353 000</b>	<b>13 237 083</b>	<b>200 972 064</b>	<b>122 814 000</b>	<b>0</b>	<b>199 012 421</b>	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	39 415 000	0	39 415 000	0	0	39 415 000	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	39 415 000	0	39 415 000	0	0	39 415 000	
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>39 415 000</b>	<b>0</b>	<b>39 415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 415 000</b>	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	195 000	0	195 700	0	0	195 700	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	11 059 000	5 300 197	5 757 991	0	0	5 757 991	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	630 000	944 000	0	943 260	0	0	943 260	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 318 000	17 605 000	2 963 565	11 513 907	0	0	11 513 907	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 577 000	8 046 000	2 165 794	4 970 936	0	0	4 970 936	
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>21 525 000</b>	<b>37 850 000</b>	<b>10 429 556</b>	<b>23 381 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 381 794</b>	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	9 660 000	41 446 000	900 009	40 205 915	0	0	40 205 915	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 608 000	11 190 000	243 003	10 855 597	0	0	10 855 597	
203	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>12 268 000</b>	<b>52 636 000</b>	<b>1 143 012</b>	<b>51 061 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 061 512</b>	
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 021 191 000</b>	<b>1 213 495 000</b>	<b>24 809 651</b>	<b>1 108 446 054</b>	<b>2 276 160 000</b>	<b>0</b>	<b>1 106 486 391</b>	

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

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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011200 Pályázat- és támogatáskezelés, előmozdítás	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	095030 Szak- és egyéb felhatalmazás támogatások	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek birtokosok ellátása	104035 Gyermekközvetítés helyiségekben, foglalkozások napközi intézményekben	104042 Család és gyermekjogi szolgáltatások	104044 Biztos Kezlet Gyerekközpont
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	573 962 001	277 196	0	9 023 164	0	479 517 897	68 036 872	12 546 306	4 560 566
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 361 532	0	0	0	0	20 750 242	3 084 974	526 316	0
04	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	3 013 240	0	0	0	0	2 883 641	129 599	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 188 500	0	0	0	0	5 826 500	1 362 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 043 833	0	0	351 000	0	20 180 696	3 043 740	468 397	0
09	Közelekedési költségváltás (K1109)	5 782 829	0	0	0	0	5 342 364	274 369	166 096	0
10	Egyéb költségváltások (K1110)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásai (=14) (K1113)	16 435 186	3 337 061	0	152 099	0	11 208 406	1 445 307	292 313	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	654 837 121	3 614 257	0	9 526 263	0	545 759 746	77 376 861	13 999 428	4 560 566
17	Munkavégzésért járó egyéb juttatások, amelyek nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 170 100	30 500	0	0	0	161 600	0	768 000	210 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 844	0	0	0	0	25 844	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 195 944	30 500	0	0	0	187 444	0	768 000	210 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	656 033 065	3 644 757	0	9 526 263	0	545 947 190	77 376 861	14 767 428	4 770 566
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	137 582 599	633 357	0	1 734 207	0	117 162 026	14 766 734	2 400 043	886 232
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	119 823 645	633 357	0	1 733 551	0	99 984 177	14 266 733	2 319 595	886 232
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 745 000	0	0	0	0	11 745 000	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	171 330	0	0	0	0	144 055	25 126	2 149	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	2 188 112	0	0	656	0	2 164 315	15 452	7 689	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásalapú (K2)	3 654 512	0	0	0	0	3 124 479	459 423	70 610	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 069 053	394 317	0	968 665	0	4 965 083	0	0	740 988
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 403 814	194 776	0	33 734	0	22 532 246	41 637 417	0	5 641
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 472 867	589 093	0	1 002 399	0	27 497 329	41 637 417	0	7 46 629
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 606 367	12 900	0	0	0	2 593 467	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 627 385	0	0	0	0	1 627 385	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 233 752	12 900	0	0	0	4 220 852	0	0	0
35	Közvetítő díjak (K331)	23 138 136	0	0	0	0	23 138 136	0	0	0
37	Béren kívüli díjak (=38) (K333)	1 823 955	0	0	0	0	1 823 955	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	39 962 778	0	0	0	0	38 962 778	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	176	0	0	0	0	176	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés támogatásai	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104031 Gyermkek bölcsődéi ellátása	114035 Gyermkekkel szembeni bölcsődéi, foglalkozások napközi intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104044 Biztos Kérdet Gyerekkar
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 980 261	4 540 982	0	901 417	0	9 516 287	0	0	21 575
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	9 439 066	85 533	0	118 200	0	9 115 333	0	0	120 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 344 372	4 626 515	0	1 019 617	0	82 556 665	0	0	141 575
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 515 341	247 846	0	449 229	0	25 220 978	8 384 863	0	212 425
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	9 528	0	0	0	0	9 528	0	0	0
55	eből: valuta, deviza és közők realizált árfolyamvesztése (K354)	9 528	0	0	0	0	9 528	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	436 561	5 512	0	0	0	431 049	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 961 430	253 358	0	449 229	0	25 661 555	8 384 863	0	212 425
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	199 012 421	5 481 866	0	2 471 245	0	139 936 401	50 022 280	0	1 100 629
124	Egyéb alvonalok, befizetések (K5023)	39 415 000	0	39 415 000	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	39 415 000	0	39 415 000	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	38 415 000	0	39 415 000	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	195 700	0	0	0	0	195 700	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	5 757 991	0	0	0	0	5 757 991	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	943 260	0	0	0	0	943 260	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 513 907	1 107 911	0	1 273 380	0	9 132 616	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 970 936	299 136	0	343 814	0	4 327 986	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	23 381 794	1 407 047	0	1 617 194	0	20 357 553	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	40 205 915	0	0	0	0	40 205 915	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 855 597	0	0	0	0	10 855 597	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	51 061 512	0	0	0	0	51 061 512	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 106 486 391	11 167 027	39 415 000	15 348 909	0	874 464 682	142 165 875	17 167 471	6 757 427
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 106 486 391	11 167 027	39 415 000	15 348 909	0	874 464 682	142 165 875	17 167 471	6 757 427
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	186	0	0	0	0	157	23	4	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatástervezés elismerés	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	020225 Időkorlatok átmeneti ellátása	104020 Gyermkek napközbeni ellátása	104031 Gyermkek bölcsődei ellátása	104035 Gyermkek szociális ellátásának megszervezése napközi intézményekben	104036 Nőjuttatás ékeztetés bölcsődei ellátásában	
32	Egyéb működési célú támogatások (=-33+...+42) (B16)	44 823 750	10 119 770	34 704 000	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	9 865 720	9 865 720	0	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	254 030	254 030	0	0	0	0	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	34 704 000	0	34 704 000	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	44 823 750	10 119 750	34 704 000	0	0	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások (=-69+...+78) (B25)	1 724 000	0	1 724 000	0	0	0	0	0	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 724 000	0	1 724 000	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 724 000	0	1 724 000	0	0	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	13 913 744	0	0	6 246 612	0	0	0	7 667 132	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	176	0	0	0	0	176	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	32 598 134	0	0	0	0	24 986 970	7 611 164	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 811 790	0	0	1 686 585	0	47	2 055 030	2 070 128	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	217 721	0	0	0	0	217 721	0	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	217 721	0	0	0	0	217 721	0	0	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	69 123	0	0	0	0	69 123	0	0	
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	69 123	0	0	0	0	69 123	0	0	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	69 123	0	0	0	0	69 123	0	0	
216	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	832 463	0	0	0	0	832 463	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	16 319 988	0	15 802 000	0	0	517 988	0	0	
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződés/eggyel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 010	0	0	0	0	6 010	0	0	
219	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	158 039	0	0	0	0	158 039	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	69 763 139	0	15 802 000	7 933 197	0	26 624 488	9 666 194	9 737 260	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	095010 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	102025 Időskorúak ártalmi ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104031 Gyermkek bölcsőnei ellátása	104035 Gyermkekkel kapcsolatos költségvetési forrásokból, fogvatartások napközi intézményekben	104036 Munkahelyi érkeztetés költségvetésben
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	420 400	420 400	0	0	0	0	0	0	0
245	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+253+243) (B6)	420 400	420 400	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	1 406 590	1 406 590	0	0	0	0	0	0	0
271	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 406 590	1 406 590	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	118 137 879	11 946 740	34 704 000	17 526 000	7 933 197	0	26 624 488	9 666 194	9 737 260
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	118 761 621	0	118 761 621	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	118 761 621	0	118 761 621	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	970 329 000	0	970 329 000	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 089 090 621	0	1 089 090 621	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 089 090 621	0	1 089 090 621	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 207 228 500	11 946 740	1 123 794 621	17 526 000	7 933 197	0	26 624 488	9 666 194	9 737 260

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Csszeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 137 179
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 106 436 391
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-988 348 512</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 089 090 621
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 089 090 621</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>100 742 109</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>100 742 109</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>100 742 109</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Letzámó (folyózatlan állományi létszám, éves)	Időszakon belüli munkabérek	Normatív juttatások (juttatás, projektpénztár)	Készletigényelt beszerzési díj, díjazás	Vegyesítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 463 644	150 376	0	0	1 388 586	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	88 746 703	4 714 391	197 543	1 396 000	4 956 120	449 823	0	3 854 314	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	108 014 974	5 303 536	1 307 530	66 000	4 680 925	879 162	0	1 745 374	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	80	247 338 244	10 351 431	1 235 109	4 028 500	10 199 165	3 590 222	0	5 688 076	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	4 284 716	150 376	20 000	0	145 257	0	0	28 124	0
35	pedagógus I.	18	62 126 993	2 268 618	242 972	66 000	2 224 058	767 354	0	2 218 478	0
36	pedagógus II.	1	5 326 800	150 376	0	0	137 684	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	43 006 707	1 197 240	0	1 632 000	1 145 982	36 360	0	2 715 201	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>185</b>	<b>562 308 781</b>	<b>24 286 344</b>	<b>3 003 154</b>	<b>7 188 500</b>	<b>23 627 777</b>	<b>5 722 921</b>	<b>0</b>	<b>16 249 567</b>	<b>0</b>
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 941 000	75 188	0	0	65 056	109 908	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	689 056	0	10 086	0	0	0	0	33 520	0
78	osztályvezető foglalkoztatott	0	9 023 164	0	0	0	351 000	0	0	152 099	0
81	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>11 653 220</b>	<b>75 188</b>	<b>10 086</b>	<b>0</b>	<b>416 056</b>	<b>109 908</b>	<b>0</b>	<b>185 619</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>186</b>	<b>573 962 001</b>	<b>24 361 532</b>	<b>3 013 240</b>	<b>7 188 500</b>	<b>24 043 833</b>	<b>5 832 829</b>	<b>0</b>	<b>16 435 186</b>	<b>0</b>
95	Zárójelentés (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárójelentés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóisan (legfeljebb három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaadókatól tartóisan távol lévő személyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám: alapküti végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	9	90	99	109
02	b) csoport	0	0	0	14	24	5	43	43
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>95</b>	<b>142</b>	<b>152</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	15	0	27	27
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>99</b>	<b>176</b>	<b>186</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>98</b>	<b>175</b>	<b>185</b>
33	I. funkció csoport	0	10	10	14	33	94	141	151
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	17	0	29	29
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

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

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	41 485 613	5 026 441		46 512 054
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>41 485 613</b>	<b>5 026 441</b>		<b>46 512 054</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 003 555 689	-33 226 689		970 329 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 242 786	-12 584 782		45 658 004
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 959 000	171 580		3 130 580
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	1 017 575	16 134 876		17 152 451
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 065 775 050</b>	<b>-29 505 005</b>		<b>1 036 270 045</b>
13	10 Anyagköltség	64 252 991	7 246 467		71 499 458
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 072 841	8 098 168		82 171 009
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	500	-324		176
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>138 326 332</b>	<b>15 344 311</b>		<b>153 670 643</b>
18	14 Berkölttség	563 240 552	41 079 139		604 319 691
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 014 300	3 536 245		60 550 545
20	16 Bérjárulékok	139 612 487	-1 348 965		138 263 522
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>759 867 339</b>	<b>43 266 419</b>		<b>803 133 758</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	17 550 283	-5 643 508		11 906 775
23	VII Egyéb ráfordítások	180 222 179	-39 168 917		141 053 262
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>11 294 530</b>	<b>-38 276 869</b>		<b>-26 982 339</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek	237 903	-20 182		217 721
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	69 123		69 123
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>237 903</b>	<b>48 941</b>		<b>286 844</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>237 903</b>	<b>48 941</b>		<b>286 844</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>11 532 433</b>	<b>-38 227 928</b>		<b>-26 695 495</b>



#	Megnevezés	Immateriális javak		Igazánok és kapcsolódó vagyoni értékű javak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Pénzhatások és felújítások		Koncessziókban, vagyongazdálkodásban adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	145 000	0	0	90 126 043	0	17 672 557	0	0	0	107 943 600	0		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	5 550 192	0	0	0	0	0	5 550 192	0		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	5 550 192	0	0	0	0	0	5 550 192	0		
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	841 972	0	0	0	0	0	841 972	0		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	841 972	0	0	0	0	0	841 972	0		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	145 000	0	0	94 834 263	0	13 930 614	0	0	0	14 772 586	0		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	145 000	0	0	71 521 701	0	3 741 943	0	0	0	98 721 206	0		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	4 484 200	0	0	0	0	0	4 484 200	0		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	841 972	0	0	0	0	0	841 972	0		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	145 000	0	0	75 163 929	0	0	0	0	0	75 308 929	0		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	145 000	0	0	75 163 929	0	0	0	0	0	75 308 929	0		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	19 670 334	0	3 741 943	0	0	0	23 412 277	0		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	36 935 120	0	0	0	0	0	36 935 120	0		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyalásokban visszant értékenyítés		Záró adatok, értékvesztés
				4	6	
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	2 405 055	0	0	0	7 380 046
04	Készletek	673 647	0	0	0	687 120
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	115 964 936	0	0	0	86 946 373
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	392 245	0	0	0	6 066 305
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlások kivételével	306 000	0	0	0	306 000
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>119 741 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 365 844</b>

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

<b>PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.</b>	
#	Megnevezés
	3
	2
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
16	7a. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]
17	7b. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]
44	<b>C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>
	116 357 181
	116 357 181
	-23 344 503
	-1 106 486 391
	1 207 228 500
	-118 761 621
	4 974 991
	5 079 309
	-104 313
	350 000
	93 012 678
	93 012 678

Adatellenőrző kód: -81c147c-1c39219-68-61152824-c1a6f3b-46-6440

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1083 Budapest Szigetvári utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

.....  
  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Szilágyi Gábor* (név)  
*7013665081* (telefon)

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

2020. év. *november* hó. *03* nap

.....  
  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BŐLCSŐDÉK

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG\_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG\_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb változások		I. rekeszes	Allomány a tárgyév végén (=3.+...+7.)
		3	4	5	6	7	8		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 604 342	0	1 065 992	0	0	0	19 670 334	
08	A/II/4 Benuházások, felújítások	17 672 557	0	-13 930 614	0	0	0	3 741 943	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	36 276 899	0	-12 864 622	0	0	0	23 412 277	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	36 276 899	0	-12 864 622	0	0	0	23 412 277	
29	B/II/1 Vésztő készletek	673 647	0	13 473	0	0	0	687 120	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	673 647	0	13 473	0	0	0	687 120	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	673 647	0	13 473	0	0	0	687 120	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	115 964 936	-29 018 563	0	0	0	0	86 946 373	
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	115 964 936	-29 018 563	0	0	0	0	86 946 373	
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	392 245	5 614 160	0	0	59 900	0	6 066 305	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	392 245	5 614 160	0	0	59 900	0	6 066 305	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	116 357 181	-23 404 403	0	0	59 900	0	93 012 678	
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-44 823 750	44 823 750	0	0	0	0	
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	-1 724 000	1 724 000	0	0	0	0	
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	306 000	-69 694 016	69 624 893	0	69 123	0	306 000	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, küzvetített szolgáltatások ellenértékére	306 000	-13 913 920	13 913 920	0	0	0	306 000	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-32 598 134	32 598 134	0	0	0	0	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-5 811 790	5 811 790	0	0	0	0	
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségfellegű bevételekre	0	-217 721	217 721	0	0	0	0	
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	-69 123	0	69 123	0	0	
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-832 463	832 463	0	0	0	0	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-16 319 988	16 319 988	0	0	0	0	
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-420 400	420 400	0	0	0	0	
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-1 406 590	1 406 590	0	0	0	0	
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-970 329 000	970 329 000	0	0	0	0	
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	306 000	-1 088 397 756	1 088 328 633	0	69 123	0	306 000	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	2 405 055	4 974 991	0	0	0	0	7 380 046	



1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Függő volumenváltozás	Értékeltés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 300 737	5 079 309	0	0	0	7 380 046
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	104 318	-104 318	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezeletre átadott pénzeszközök, biztostételek	0	350 000	0	0	0	350 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 405 055	5 324 991	0	0	0	7 730 046
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	2 711 055	-1 083 072 765	1 088 328 633	0	69 123	8 036 046
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	156 018 782	-1 106 477 168	1 075 477 484	0	129 023	125 148 121
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	48 753 106	0	0	0	0	48 753 106
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 867	0	0	0	0	1 014 867
184	G/IV Felhalmozott eredmény	23 973 829	0	11 532 433	0	0	35 506 262
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 532 433	0	-38 356 051	0	129 023	-26 695 495
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	85 274 235	0	-26 824 518	0	129 023	58 578 740
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személynéljuttatásokra	0	-655 973 165	655 973 165	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-137 582 599	137 582 599	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 239 069	-199 012 421	185 733 015	0	0	1 959 663
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-39 465 677	39 465 677	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-23 381 794	23 381 794	0	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-51 061 512	51 061 512	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 239 069	-1 106 477 168	1 093 197 762	0	0	1 959 663
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 239 069	-1 106 477 168	1 093 197 762	0	0	1 959 663
251	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	413 854	0	-413 854	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 091 624	0	9 518 094	0	0	64 609 718
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 505 478	0	9 104 240	0	0	64 609 718
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	156 018 782	-1 106 477 168	1 075 477 484	0	129 023	125 148 121

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Alfamánv a tárgyév elején	Alfamánv változás, pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alfamánv változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változás, változás	Értékesítés	Alfamánv a tárgyév végén (="3+...+7")
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	306 000	0	0	0	0	306 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	306 000	0	0	0	0	306 000
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	306 000	0	0	0	0	306 000
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	306 000	0	0	0	0	306 000