

Adatellenőrző kód: -11-404c-27295c-72662f-6e-4a-331c5c-1-34-627d-6e-a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0001 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
677446 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

1011 Budapest Iskola utca 22-24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

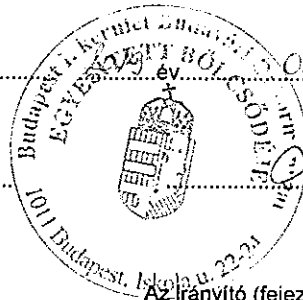
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	-	12	31

Budapest év. 03 hó. 20 nap

04
a szerv gazdasági vezetője



Károly József
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS MARIETTA (név)
1/215-2176 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Marietta (aláírás)
458-6023 (név, telefon)

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

501024

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

Tartalomjegyzék	
Szám	Ór lap 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

Száma	Működés	Fenntartó jellegű	Működési célú	01 Költségvetési kiadások					Költségvetési évben Költségvetési célú Költségvetési célú	Költségvetési évben Költségvetési célú Költségvetési célú	Költségvetési évben Költségvetési célú Költségvetési célú	Költségvetési évben Költségvetési célú Költségvetési célú
				1	2	3	4	5				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 550 000	146 761 000	0	0	138 045 094	467 490 000	0	0	138 045 094	0	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	24 459 000	24 359 000	0	0	24 315 600	0	0	0	24 315 600	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utószolgáltatás (K1104)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 083 000	1 583 000	0	0	1 444 332	0	0	0	1 444 332	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 748 000	7 748 000	0	0	7 597 009	23 643 000	0	0	7 597 009	0	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 800 000	1 800 000	0	0	1 763 000	0	0	0	1 763 000	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 392 000	1 392 000	0	0	1 169 932	0	0	0	1 169 932	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	684 000	758 000	0	0	576 000	0	0	0	576 000	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	228 000	228 000	0	0	228 000	0	0	0	228 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=16) (K1113)	4 500 000	5 435 000	0	0	3 371 766	0	0	0	3 371 766	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 694 000	190 314 000	0	0	178 510 733	491 133 000	0	0	178 510 733	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 012 000	1 012 000	0	0	806 000	0	0	0	806 000	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	651 000	0	0	412 263	0	0	0	412 263	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 512 000	1 663 000	0	0	1 218 263	0	0	0	1 218 263	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	190 206 000	191 977 000	0	0	179 728 996	491 133 000	0	0	179 728 996	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 183 000	45 522 000	0	0	40 293 872	128 922 000	0	0	40 293 872	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: állapítvány hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 250 000	2 876 000	0	0	2 815 725	0	0	0	2 815 725	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 248 000	26 204 000	0	0	20 123 781	41 940 000	0	0	20 095 626	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 498 000	29 080 000	0	0	22 939 506	41 940 000	0	0	22 912 351	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	848 000	1 187 000	0	0	1 163 868	0	0	0	1 136 511	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 340 000	1 010 000	0	0	569 405	2 412 000	0	0	589 405	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 188 000	2 197 000	0	0	1 773 293	2 412 000	0	0	1 725 916	0	
35	Közvetemi díjak (K331)	10 600 000	6 595 000	0	0	5 848 041	18 000 000	0	0	5 848 041	0	
37	Bérfeltét és lízing díjak (=38) (K333)	120 000	120 000	0	0	91 917	0	0	0	91 917	0	
39	Karbantartási, kijáratláti szolgáltatások (K334)	5 785 000	5 778 000	0	0	4 087 578	0	0	0	4 078 228	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 890 000	1 890 000	50 000	0	1 582 103	0	0	0	1 582 163	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 110 000	8 110 000	0	0	5 135 536	0	0	0	4 245 536	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	24 505 000	22 491 000	50 000	0	16 745 235	18 000 000	0	0	15 845 885	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Száma	Leírás	01 K-1-K8: Költségvetési kiadások													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 883 000	14 079 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 725 226
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 103
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 383 000	14 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 065 329
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	65 724 000	68 513 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 549 481
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 287
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 287
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 287
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, írfelítése (K64)	6 669 000	6 669 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 652 978
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 796 304
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 469 000	8 469 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 449 282
198	Ingatlanok felújítása (K71)	14 095 000	14 437 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 368 120
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 405 000	3 063 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 961 644
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	17 500 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 329 764
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	327 082 000	332 378 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 986 028
															700 442 000
															17 329 764
															295 747 682

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Száma	Leírás	Mégnevezés		Követelés - Költségvetési évi előirányzat		Költségvetési évi költségvetés	
		4	5	6	7	8	9
188	Szolgáltatások ellenértéke (>= 189+190) (B402)	0	919 000	916 400	0	916 400	916 400
200	Ellátási díjak (B405)	32 175 000	32 042 000	26 781 208	0	26 781 208	26 781 208
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 837 000	4 717 000	2 504 427	0	2 504 427	2 504 427
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamsajjellgű bevételek (>=207+208) (B408.2)	0	2 000	1 007	0	1 007	1 007
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	2 000	1 007	0	1 007	1 007
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	121 000	120 898	0	120 898	120 898
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	37 012 000	37 801 000	30 323 940	0	30 323 940	30 323 940
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+263) (B1-B7)	37 012 000	37 801 000	30 323 940	0	30 323 940	30 323 940

Sorszám	Működési célú bevételek	Eredményterület	04 B8 Finanszírozási bevételek		Költségtérítés	Költségtérítés elvételének részlete	(19) Forint
			Működési célú bevételek	Működési célú bevételek			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	397 000	396 287	0	396 287	396 287
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	397 000	396 287	0	396 287	396 287
17	Központi, laknyiló szervei támogatás (B816)	290 070 000	294 180 000	265 588 984	0	265 588 984	265 588 984
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	290 070 000	294 577 000	265 985 271	0	265 985 271	265 985 271
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	290 070 000	294 577 000	265 985 271	0	265 985 271	265 985 271

Kód	Mégnevezés	06/A - Teljesített bevételek-kormányzati-funkciónként		010031 Gyermekvédelem költségvetésének előirányzatok	010035 Gyermekvédelem költségvetésének előirányzatok	010036 Munkajuttatás költségvetésének előirányzatok
		Összesen	010030 Támogatás előirányzatok			
188	Szolgáltatások ellenértéke (=188+190) (B402)	916 400	0	916 400	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	26 781 208	0	17 674 982	6 757 739	2 348 487
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 504 427	0	45 738	1 824 600	634 089
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	1 007	0	1 007	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 007	0	1 007	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	120 898	0	120 898	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	30 323 940	0	18 759 025	8 582 339	2 982 576
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	30 323 940	0	18 759 025	8 582 339	2 982 576
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	396 287	396 287	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	396 287	396 287	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	265 588 984	265 588 984	0	0	0
307	Belügyi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	265 985 271	265 985 271	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	265 985 271	265 985 271	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	296 309 211	265 985 271	18 759 025	8 582 339	2 982 576

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

07/A - Maradványkumulatás		Megnevezés	Összeg
#			
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		30 323 940
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		295 747 682
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-265 423 742
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		265 985 271
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		265 985 271
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		561 529
15	C) Összes maradvány (=A+B)		561 529
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		561 529

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Működési célú költségvetési szerv neve	Működési célú költségvetési szerv kódja	Működési célú költségvetési szerv jogelődje	Működési célú költségvetési szerv jogelődje kódja	08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről									
				1. évfolyam (6. évfolyamig)	2. évfolyam (7. évfolyamig)	3. évfolyam (8. évfolyamig)	4. évfolyam (9. évfolyamig)	5. évfolyam (10. évfolyamig)	6. évfolyam (11. évfolyamig)	7. évfolyam (12. évfolyamig)	8. évfolyam (13. évfolyamig)	9. évfolyam (14. évfolyamig)	10. évfolyam (15. évfolyamig)
26	"A", "B" fizetési osztály összesen			14 701 951	2 725 000	0	0	1 103 892	488 922	0	0	554 305	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen			33 879 183	5 770 000	0	0	1 991 736	605 468	114 000	114 000	450 576	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen			63 158 024	11 175 400	0	0	3 358 706	1 994 542	114 000	114 000	2 338 662	0
30	Gyakorlatos (pedagógus)			2 319 765	445 000	0	0	149 009	53 000	0	0	13 237	0
31	pedagógus I.			7 476 675	1 380 000	0	0	397 630	119 000	0	0	14 966	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			15 409 440	2 820 200	0	0	596 036	248 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)			136 945 039	24 315 600	0	0	7 597 009	3 508 932	228 000	228 000	3 371 766	0
64	közfoglalkoztatott			1 100 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)			1 100 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)			138 045 094	24 315 600	0	0	7 597 009	3 508 932	228 000	228 000	3 371 766	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (évesítéses éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTELT BÖLCŐDE
Megye: 01. Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Működési	09/A A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Vezetői létszám (fűzővel)	Vezetői létszám (fűzővel)	Vezetői létszám (fűzővel)	Vezetői létszám (fűzővel)	Vezetői létszám (fűzővel)	Nem vezetői létszám (alpolgári)	Nem vezetői létszám (alpolgári)	Nem vezetői létszám (alpolgári)	Nem vezetői létszám (alpolgári)	Nem vezetői létszám (alpolgári)	Teljes létszám
01 a) csoport	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	44
02 b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
03 Összesen (01+02)	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	48
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15 -I. csoport (főkezelő segítő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
26 Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
27 Összesen (03+13+26)	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	48
32 Kézalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	52
33 I. funkció csoport	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	51
34 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
35 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
48 Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
55 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
Mégye: 01. Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 869110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Sorszám	Leírás	12/A - Mérleg		Tartalékok (T+T)	Tartalékok (T+T)
		Előző időszak	Jelen időszak		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	230 865 433	0	0	230 865 433
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszeretések, járművek	4 221 290	0	0	4 221 290
10	A/II Tűgyei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	235 086 723	0	0	235 086 723
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	235 086 723	0	0	235 086 723
29	B/II/1 Vésőtőkészletek	3 150 568	0	0	3 150 568
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 150 568	0	0	3 150 568
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 150 568	0	0	3 150 568
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-68 000	0	0	-68 000
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	482 337	0	0	482 337
169	E/II/2 Utólagos bírték és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	482 337	0	0	482 337
170	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTUDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	414 337	0	0	414 337
171	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	5 619	0	0	5 619
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 619	0	0	5 619
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	238 657 247	0	0	238 657 247
177	G/1 Nemzeti vagyon indikációs értéke	137 648 050	0	0	137 648 050
180	G/IV Felhalmozott eredmény	84 245 345	0	0	84 245 345
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 098 624	0	0	2 098 624
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	223 992 019	0	0	223 992 019
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	275 303	0	0	275 303
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	275 303	0	0	275 303
234	H/III/1 Korponi előlegek	8 574	0	0	8 574
243	H) KÖTELEZETTSÉGEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10)	8 574	0	0	8 574
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	283 877	0	0	283 877
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	14 293 157	0	0	14 293 157
248	J/3 Hálószerinti eredményzsemleltető bevételek	88 184	0	0	88 184
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 381 351	0	0	14 381 351
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	238 657 247	0	0	238 657 247

13/A - Eredménykimutató				
#	Művelet	Előirányzat	Módosítások (G/S)	
			3	4
			Tervezési	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	29 328 899	0	27 693 250
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	29 328 899	0	27 693 250
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	227 289 166	0	265 588 984
08	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	71 315	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	98 342	0	122 727
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	227 458 823	0	265 711 711
13	10 Anyagköltség	16 695 730	0	19 584 938
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 944 375	0	18 321 629
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 640 105	0	37 906 567
18	14 Bérköltség	146 981 185	0	163 359 876
19	15 Személyi juttatás egyéb kiírások	17 696 811	0	17 664 753
20	16 Bérjuttatások	39 500 444	0	40 381 341
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	204 178 440	0	221 305 970
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 687 726	0	11 865 559
23	VII Egyéb ráfordítások	8 183 923	0	11 950 380
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)	2 097 528	0	10 376 485
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	1 096	0	1 007
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	1 096	0	1 007
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	1 096	0	1 007
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 098 624	0	10 377 492

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPESTI KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSEDE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak		Birtoklásból származó bevételek		Tervezett értékek		Tervezett értékek		Tervezett értékek		Tervezett értékek	
		Immateriális javak	Birtoklásból származó bevételek	Tervezett értékek	Tervezett értékek	Tervezett értékek	Tervezett értékek	Tervezett értékek	Tervezett értékek	Tervezett értékek	Tervezett értékek	Tervezett értékek	Tervezett értékek
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	525 000	283 343 397	27 103 423	0	0	0	0	0	0	0	0	310 971 820
04	Beruházásokból, felújításokból akkumulált érték	0	14 368 120	6 652 978	0	0	0	0	0	0	0	0	21 021 098
07	Egyéb növekedés	0	0	1 419 033	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 035
08	Összes növekedés (=07+...+07)	0	14 368 120	8 063 013	0	0	0	0	0	0	0	0	22 431 133
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	68 400	1 529 661	0	0	0	0	0	0	0	0	1 598 061
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 419 036	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 036
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	68 400	2 939 697	0	0	0	0	0	0	0	0	3 008 097
15	Büntet érték összesen (=01+08-14)	525 000	297 643 117	32 226 739	0	0	0	0	0	0	0	0	330 394 856
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	525 000	52 477 964	22 882 133	0	0	0	0	0	0	0	0	75 885 057
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	39 777 193	6 745 617	0	0	0	0	0	0	0	0	46 522 810
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	34 042 798	2 117 166	0	0	0	0	0	0	0	0	36 159 964
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	525 000	58 212 359	27 510 584	0	0	0	0	0	0	0	0	86 247 943
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	525 000	58 212 359	27 510 584	0	0	0	0	0	0	0	0	86 247 943
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	239 430 758	4 716 155	0	0	0	0	0	0	0	0	244 146 913
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	525 000	0	12 345 173	0	0	0	0	0	0	0	0	12 870 173

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
Működési program megnevezése	Működési program kódja	Nyitóraktár értéke	Nyitóraktár értékvesztés	Tulajdonosi átvétel értéke	Tulajdonosi átvétel értékvesztés	Záróraktár értéke
04 Készletek		3 150 588	0	0	0	6 467 799
11 Összesen (=01+...+10)		3 150 588	0	0	0	6 467 799
						0
						0

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

17/A - Tájékoztató adatok		Összesen
Megnevezés		Összesen
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 447 993
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	51
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 714 869
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 533 996
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 010 502
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 548 993
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)	2 550 441
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	4 394 216
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	2 235 731
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	2 273 641