

Adatellenőrző kód: -7b-3-2c-7f-73-2e-5072-10-6c51-444a-381a-6a-S6-1835-32

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"/>	2019	01	01	12	31

Budapest

2020. január 04. hó. 15. nap

OL

a szerv gazdasági vezetője



Szűcs
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS MARIETTA (név)

1/225 2040 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fekete (alíráás)

FABRIKÉNYÉ BOLYAI GABRIELLA (név, telefon)

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

501024

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAJÁSZAM SZÁMVITEL

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, vagyionkezelésbe 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

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Öres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSŐDE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások										
Kód	Leírás	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési állás, más létesítmény költségvetési forrásból		Költségvetési állás, más létesítmény költségvetési forrásból		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	155 830 000	169 738 000	0	0	165 750 127	467 490 000	0	0	165 750 127
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 030 000	28 828 000	0	0	28 827 425	0	0	0	28 827 425
03	Céltutajás, projektpremium (K1103)	1 000 000	1 979 000	0	0	1 978 500	0	0	0	1 978 500
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utószámlák (K1104)	1 250 000	750 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000
06	Jutalmumi jutalom (K1106)	1 298 000	1 551 000	0	0	1 531 377	0	0	0	1 531 377
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	7 881 000	7 881 000	0	0	7 819 522	23 643 000	0	0	7 819 522
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 800 000	4 211 000	0	0	4 210 535	0	0	0	4 210 535
09	Közvetkedési költségtérítés (K1109)	1 097 000	1 744 000	0	0	1 743 350	0	0	0	1 743 350
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	996 000	996 000	0	0	680 000	0	0	0	680 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 500 000	3 754 000	0	0	1 920 106	0	0	0	1 920 106
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	199 982 000	221 732 000	0	0	214 780 942	491 133 000	0	0	214 780 942
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 120 000	1 120 000	0	0	959 500	0	0	0	959 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	700 000	700 000	0	0	502 686	0	0	0	502 686
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 820 000	1 820 000	0	0	1 462 186	0	0	0	1 462 186
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	201 802 000	223 552 000	0	0	216 243 128	491 133 000	0	0	216 243 128
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 974 000	46 923 000	0	0	44 792 631	128 922 000	0	0	44 792 631
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000	1 915 000	0	0	1 914 383	0	0	0	1 914 383
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 530 000	17 557 000	0	0	17 035 235	41 940 000	0	0	16 900 835
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 330 000	19 472 000	0	0	18 949 618	41 940 000	0	0	18 875 218
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 372 000	1 372 000	0	0	943 068	0	0	0	932 580
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	804 000	794 000	0	0	517 789	2 412 000	0	0	517 789
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 176 000	2 166 000	0	0	1 460 857	2 412 000	0	0	1 450 369
35	Közvetlen díjak (K331)	6 000 000	7 354 000	0	0	7 213 926	18 000 000	0	0	7 038 973
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	106 000	416 000	0	0	412 910	0	0	0	412 910
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 500 000	3 500 000	0	0	3 497 020	0	0	0	3 487 108
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0	1 931 000	0	0	1 630 386	0	0	0	1 630 386
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	3 300 000	4 709 000	0	0	4 427 693	0	0	0	4 427 693
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 796 000	17 910 000	0	0	17 181 935	18 000 000	0	0	16 997 070

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Előirattal		Működési előirattal		Költségvetési kiadás, más forrásból		Költségvetési kiadás, más forrásból		Összesen
		4	5	6	7	8	9			
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 538 000	9 407 000	0	8 194 442	16 835 000	0	0	8 121 600	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	300 000	0	24 000	1 200 000	0	0	24 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	103 000	200 000	0	110 665	0	0	0	110 665	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 038 000	9 907 000	0	8 329 107	18 035 000	0	0	8 256 274	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 400 000	49 455 000	0	45 921 517	80 387 000	0	0	45 578 931	
193	Információk eszközök beszerzése, írásítása (K63)	440 000	440 000	0	398 960	0	0	0	398 960	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, írásítása (K64)	4 800 000	3 900 000	0	3 758 932	0	0	0	3 758 932	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 415 000	1 172 000	0	1 122 632	0	0	0	1 122 632	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 655 000	5 512 000	0	5 280 524	0	0	0	5 280 524	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	19 922 000	19 922 000	0	19 905 273	0	0	0	19 905 273	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 378 000	5 378 000	0	5 374 425	0	0	0	5 374 425	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	25 300 000	25 300 000	0	25 279 698	0	0	0	25 279 698	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	322 131 000	350 742 000	0	337 517 498	700 442 000	0	0	337 174 912	

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Száma	Megnevezés	Egységszáma	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Követelés = Költségvetési éhbet értékes	Követelés = Költségvetési éhbet értékes	Teljesítés
166	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0		720 000	719 500	0	719 500
198	Ellátási díjak (B405)	32 065 000		32 025 000	27 871 190	0	27 871 190
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 775 000		3 775 000	2 722 985	0	2 722 985
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajllelt bevételek (>=205+206) (B408.2)	0		3 000	2 326	0	2 326
207	Kamatbevételek és más nyereségilletélt bevételek (=201+204) (B408)	0		3 000	2 326	0	2 326
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0		36 471	35 562	0	35 562
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	35 840 000		36 559 471	31 351 563	0	31 351 563
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	35 840 000		36 559 471	31 351 563	0	31 351 563

04 - B8 - Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érban esetiérés	Követelés - Költségvetési érban esetiérés	Követelés - Költségvetési érban esetiérés	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	561 529	561 529	0	561 529
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	561 529	561 529	0	561 529
17	Közpondu, irányítási szerui támogatás (B816)	286 291 000	313 021 000	305 907 257	305 907 257	0	305 907 257
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	286 291 000	314 182 529	306 468 786	306 468 786	0	306 468 786
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	286 291 000	314 182 529	306 468 786	306 468 786	0	306 468 786

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

#	Mégnevezés	Összesen	05/A Fellesített kiadások kormányzati funkcióként		10431 Gyermek- és ifjúsági ellátás	10433 Gyermek- és ifjúsági ellátás	10434 Gyermek- és ifjúsági ellátás	10435 Gyermek- és ifjúsági ellátás
			041233 Hozzájárulás köznevelési feladatokhoz	041234 Hozzájárulás köznevelési feladatokhoz				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	165 750 127	694 220	146 345 865	16 710 042	0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	28 827 425	0	28 827 425	0	0	0	
03	Céltutatók, projektprémium (K1103)	1 978 500	0	1 978 500	0	20 000	0	
04	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 000	0	0	0	0	0	
05	Adómentes juttatás (K1106)	1 531 377	0	1 531 377	0	0	0	
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 819 522	0	7 819 522	0	0	0	
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 210 535	0	4 210 535	0	397 874	0	
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 743 350	0	1 345 476	0	84 000	0	
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	640 980	0	596 000	0	0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000	0	300 000	0	409 848	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 920 106	0	1 510 236	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	214 780 942	694 220	194 464 958	19 621 764	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1111)	959 500	0	959 500	0	0	0	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	502 686	0	502 686	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 462 186	0	1 462 186	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (K12)	216 243 128	694 220	195 927 144	19 621 764	0	0	
20	Személyi juttatások (K1)	44 792 631	67 686	40 958 034	3 766 911	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 789 195	67 686	35 966 736	3 754 773	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 414 000	0	3 414 000	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	49 284	0	49 284	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	278 240	0	266 102	12 138	0	0	
25	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 261 912	0	1 261 912	0	5 619	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 914 383	0	1 908 764	12 799 749	1 717 780	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 960 635	0	2 443 306	12 805 908	1 717 780	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 875 218	0	4 352 070	141 594	0	0	
31	Készletbeszerzés (K31)	932 580	0	790 986	517 789	0	0	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	517 789	0	1 308 775	141 594	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 450 369	0	7 038 973	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 038 973	0	109 787	303 123	0	0	
35	Közvetlen díjak (K331)	412 910	0	3 391 268	95 840	0	0	
37	Bérelti és lízings díjak (K333)	3 487 108	0	1 441 410	188 976	0	0	
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	1 630 386	0	4 427 693	587 939	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 427 693	0	16 409 131	2 649 273	463 820	0	
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 997 070	0	5 008 516	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (K3)	8 121 609	0	24 000	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 000	0	110 665	0	0	0	
50	Fizetés általános forgalmi adó (K352)	110 665	0	5 143 181	2 649 273	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 256 274	0	27 213 157	16 184 174	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	45 578 931	0	398 960	0	0	0	
60	Dologi kiadások (K3)	398 960	0	0	0	0	0	
193	Információk eszközök beszerzése, vételése (K63)	0	0	0	0	0	0	

I	Megnevezés	Összesen	05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként				10435 Gyermekékeztetés, bölcsődében foglalkozók napi ellátásai	10403 Gyermekbölcsődék működése	10404 Vándorlási ékeztetés, bölcsődében
			04123 Hozzájárulás (közvetlen) közneveléshez	04001 Gyermekbölcsődék működése	04002 Gyermekbölcsődék működése	04003 Gyermekbölcsődék működése			
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 758 932	0	0	3 758 932	0	0	0	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 122 632	0	0	1 122 632	0	0	0	
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	5 280 524	0	0	5 280 524	0	0	0	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	19 905 273	0	0	19 905 273	0	0	0	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 374 425	0	0	5 374 425	0	0	0	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	25 279 698	0	0	25 279 698	0	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	337 174 912	761 906	0	294 658 557	39 572 849	0	2 181 600	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	337 174 912	761 906	0	294 658 557	39 572 849	0	2 181 600	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	1	1	46	7	7	0	

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
Mégye: 01. Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 869110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

#	Mégnevezés	Összesen	05/A Teljesített bevételek-kormányzati funkciók ment		104035 Gyermekakadémia költségvetésében Logó felrakások naplói intézményekben	104036 Munkahelyi életvitési költségvetés
			018000 Társasági adó felhalmozási művelés	104031 Gyermekakadémia költségvetésében		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	719 500	0	719 500	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	27 871 190	0	17 755 540	7 720 171	2 395 479
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 722 985	0	0	2 076 184	646 801
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatellátás bevételei (>=205+206) (B4082)	2 326	0	2 326	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=207+204) (B408)	2 326	0	2 326	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	35 562	0	35 562	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	31 351 563	0	18 512 928	9 796 355	3 042 280
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	31 351 563	0	18 512 928	9 796 355	3 042 280
294	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	561 529	561 529	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	561 529	561 529	0	0	0
299	Központi irányító szervi támogatás (B816)	305 907 257	305 907 257	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=296+299+296+...+301+304) (B81)	306 468 786	306 468 786	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	306 468 786	306 468 786	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	337 820 349	306 468 786	18 512 928	9 796 355	3 042 280

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSŐDE
Mégye: 01. Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

		07/A – Maradványkimutatás	
#	Megnevezés	Oszték	
		3	
	I.		31 351 563
01	Alapvető költségvetési bevételei		337 174 912
02	Alapvető költségvetési kiadásai		-305 823 349
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		306 468 786
04	Alapvető költségvetési bevételei		306 468 786
06	II. Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)		645 437
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=4+II)		645 437
15	C) Összes maradvány (=A+B)		645 437
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)		645 437

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSEDE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Éves átlagos létszám (foglalkoztatottak)	Éves átlagos fizetés (foglalkoztatottak)	Állományi juttatások (foglalkoztatottak)	Állományi juttatások (választott tisztviselők)	Készlet, ártárolás, elhelyezés, elhelyezkedés, elhelyezkedés, elhelyezkedés, elhelyezkedés	Változatlan, változatlan, változatlan, változatlan	Változatlan, változatlan, változatlan, változatlan	Változatlan, változatlan, változatlan, változatlan	Változatlan, változatlan, változatlan, változatlan	Változatlan, változatlan, változatlan, változatlan	Változatlan, változatlan, változatlan, változatlan
27	Igazgató (foglalkoztatott)	2	9 253 306	2 156 425	0	0	297 308	249 564	0	0	0
28	Igazgatóhelyettes (foglalkoztatott)	2	8 718 527	1 690 000	0	0	297 308	249 564	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály vezető	7	19 656 706	3 867 000	0	0	1 180 221	820 001	0	405 141	0
31	"C", "D" fizetési osztály vezető	15	41 552 173	7 650 000	20 000	1 531 377	2 065 492	1 262 795	0	409 764	0
32	"E", "F" fizetési osztály vezető	22	69 194 915	12 425 000	0	0	3 257 119	3 454 275	300 000	966 480	0
35	pedagógus I.	5	16 880 200	3 017 500	0	0	721 894	597 686	0	78 721	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	53	165 055 907	30 805 925	20 000	1 531 377	7 819 522	6 633 885	300 000	1 920 106	0
79	közfoglalkoztatott	1	694 220	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	694 220	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	54	165 750 127	30 805 925	20 000	1 531 377	7 819 522	6 633 885	300 000	1 920 106	0
99	Állagosi statisztikai állományi fészam (fényképes éves állagosi statisztikai állományi fészam) (6)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közvetlen feladatokkal)		Vezetői létszám (közvetlen feladatokkal)		Vezetői létszám (közvetlen feladatokkal)		Nem vezetői létszám (közvetlen feladatokkal)		Nem vezetői létszám (közvetlen feladatokkal)	
		4	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	0	4	4	0	0	9	29	38	42
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	0	4	4	3	0	9	29	41	45
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	0	4	4	4	0	17	29	50	54
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	4	4	3	0	17	29	49	53
33	I. funkció csoport	0	0	4	4	0	0	9	29	38	42
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	8	0	11	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

		12/A - Mérleg			
#	Leírás	Március		Május	
		Előző időszak	Működés	Működés (r/f)	Működés
		3	4	5	6
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	239 430 758	0	0	253 259 540
06	A/II/2 Cseppek, berendezések, felszerelések, járművek	4 716 155	0	0	4 654 156
10	A/II Tőkei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	244 146 913	0	0	257 913 696
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+V)	244 146 913	0	0	257 913 696
29	B/II/1 Várhozott készletek	6 467 799	0	0	4 105 031
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 467 799	0	0	4 105 031
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	6 467 799	0	0	4 105 031
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	639 005	0	0	758 164
170	E/III Egyéb sajátos eszkozhalmi elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	639 005	0	0	758 164
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	639 005	0	0	758 164
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	49 606
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	49 606
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	251 253 717	0	0	262 826 497
177	G/1 Nemzeti vagyoni indokláskori értékek	137 648 050	0	0	137 648 050
180	G/IV Felhalmozott eredmény	86 343 969	0	0	96 721 461
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 377 492	0	0	10 453 413
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	234 369 511	0	0	244 822 924
186	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 238 346	0	0	342 586
209	H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 238 346	0	0	342 586
234	H/III/1 Képzett előlepek	0	0	0	35 251
243	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	35 251
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 238 346	0	0	377 837
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 559 495	0	0	17 541 209
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	86 365	0	0	84 536
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 645 860	0	0	17 625 736
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	251 253 717	0	0	262 826 497

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

13/A Eredménykimutatás				
Száma	Leírás	Eredmény		
		Előző időszak	Módosítások (tr)	13/A Időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	27 693 250	0	28 590 690
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	27 693 250	0	28 590 690
08	06 Káronmentesítési célú támogatások eredményszámlái bevétel	205 508 984	0	305 907 257
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	122 727	0	37 301
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	265 711 711	0	305 944 648
13	10 Anyagköltség	19 584 938	0	21 285 231
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 321 629	0	17 725 790
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 906 567	0	39 011 021
18	14 Békéltetés	163 359 876	0	198 340 245
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 664 753	0	19 618 152
20	16 Belföldi kifizetések	40 281 341	0	44 979 736
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	221 305 970	0	262 938 133
22	VI Értéksökkenési leírás	11 865 559	0	10 296 382
23	VII Egyéb ráfordítások	11 950 380	0	11 838 715
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	10 376 485	0	10 451 087
28	20 Egyéb kapott (át) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	1 007	0	2 326
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	1 007	0	2 326
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 007	0	2 326
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	10 377 492	0	10 453 413

Működési célú kiadások	Immateriális javak		Tulajdonosi és kapcsolódó eszközök értéklétszáma	Célok, beosztások, feladatok, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncessziók, vagyontárgyek értékelése	Összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Immateriális javak						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	525 000	297 643 117	32 226 739	0	0	0	0	330 394 856
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	4 157 892	0	4 157 892
03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	19 905 273	0	19 905 273
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 905 273	4 157 892	0	0	0	0	24 063 165
08 Összes növekedés (=02+...+07)	0	19 905 273	4 157 892	0	0	24 063 165	0	48 126 330
10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	61 958	0	0	0	0	61 958
13 Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	24 063 165	0	24 063 165
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	61 958	0	0	24 063 165	0	24 125 123
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	525 000	317 548 390	36 322 673	0	0	0	0	354 396 063
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	525 000	58 212 359	27 510 584	0	0	0	0	86 247 943
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 683 004	9 605 216	0	0	0	0	17 288 220
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 606 513	5 447 283	0	0	0	0	7 053 796
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	525 000	64 288 850	31 668 517	0	0	0	0	96 482 367
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	525 000	64 288 850	31 668 517	0	0	0	0	96 482 367
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	253 259 540	4 654 156	0	0	0	0	257 913 696
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	525 000	0	14 218 456	0	0	0	0	14 743 456

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTT BÖLCSEDE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

16/A Az eszközök értékesítésének alakulása									
I	Működési	Nyitó adókövetési érték	Nyitó adókövetési érték	Tulajdonosi értékesítés	Tulajdonosi értékesítés	Záró adókövetési érték	Záró adókövetési érték	Záró adókövetési érték	Záró adókövetési érték
04	Készletek	6 467 799	0	0	0	0	0	4 105 031	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 467 799	0	0	0	0	0	4 105 031	0

PIR: 677446
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDA VÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSEDE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

17/A1 - Tájékoztató adatok		Összesen
#	Megnevezés	#
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 520 285
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékvisszafizetések január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 010 502
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 548 993
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 725 771
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 736 098
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 717 129
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 338 315
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	49 851 654
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áh. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áh. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos) azonosító (PIR) száma	501 024

