

Adatellenőrző kód: -36-184c48-126c672e7570-1a29-5f-30-552e1c-4c32d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros
.....
.....
.....

Szerv számjele

515289 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1156 Budapest Nádasztó park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

xv. ker. Önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Budapest

2019 APR 23 év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szeepesi Andrea (név)
8151 - 719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kassai Gábor Enka (aláírás)
305-3248 (név, telefon)

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

792305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Saldo Creator

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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	435 953 948	411 902 905	0	405 206 492	1 496 414 439	0	405 206 492	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	18 179 184	0	18 179 184	0	0	18 179 184	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	47 480	0	47 480	0	0	47 480	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	10 103 800	10 103 800	0	8 323 100	0	0	8 323 100	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	14 888 000	14 888 000	0	14 403 812	0	0	14 403 812	
09	Közlékdíj költségeiről (K1109)	5 352 158	5 352 158	0	2 700 884	19 523 823	0	2 700 884	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 992 000	1 992 000	20 000	1 956 000	0	0	1 956 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	500 000	100 000	400 000	0	0	400 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 374 643	0	9 346 311	0	0	9 346 311	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	468 281 906	472 340 170	120 000	460 563 263	1 515 938 262	0	460 563 263	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	468 281 906	472 340 170	120 000	460 563 263	1 515 938 262	0	460 563 263	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 150 440	104 301 861	441 062	100 581 300	291 800 816	0	100 581 300	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	86 780 102	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 622 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 442 449	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 140 646	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 596 103	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 900 000	2 980 327	0	2 795 659	0	0	2 795 659	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 117 824	15 037 497	5 832	13 791 699	0	0	12 726 696	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 017 824	18 017 824	5 832	16 587 358	0	0	15 522 355	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	959 900	0	579 143	1 907 360	0	579 143	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 230 215	1 308 636	0	1 128 522	2 824 535	16 446	1 114 522	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 130 215	2 268 536	0	1 707 665	4 731 895	16 446	1 693 665	
35	Közzétartott díjak (K331)	34 177 633	34 524 777	0	28 464 103	103 890 362	2 382 900	28 464 103	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	219 700	0	202 800	608 400	0	202 800	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 114 740	1 064 691	0	1 010 003	2 004 176	0	1 010 003	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	18 960	0	18 960	0	0	18 960	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 780 500	8 013 849	660 500	6 095 500	18 793 500	0	5 631 500	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 084 451	5 372 573	0	4 400 848	10 734 244	4 436	4 368 762	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+43) (K33)	43 157 332	49 214 550	660 500	40 192 214	136 020 682	2 387 336	39 696 128	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
48	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 839 427	10 990 051	1 575	9 136 737	15 415 611	186 473	8 836 740	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	34 490	0	31 563	0	223	30 963	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 839 427	11 024 541	1 575	9 168 300	15 415 611	186 696	8 867 703	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	74 134 798	80 575 451	667 907	67 655 537	156 168 188	2 590 478	65 779 851	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	551 343	0	551 343	0	0	551 343	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 160 000	1 608 657	0	1 462 570	0	0	1 462 570	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 973 083	17 785 377	0	17 671 158	0	0	17 671 158	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 005 935	5 385 252	0	5 314 973	0	0	5 314 973	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 139 028	25 330 629	0	25 000 044	0	0	25 000 044	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	138 900 000	147 087 716	0	144 326 107	0	0	144 326 107	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	37 503 000	39 713 683	0	38 001 447	0	0	38 001 447	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	176 403 000	186 801 399	0	182 327 554	0	0	182 327 554	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	835 169 172	869 349 510	1 228 969	836 127 698	1 963 907 266	2 590 478	834 252 012	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	48 380	48 380	0	48 380
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	48 380
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	48 380	48 380	0	48 380
188	Szolgáltatások ellenértéke (≥189+190) (B402)	1 765 240	1 707 530	1 747 190	0	1 707 530
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	679 040
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥192) (B403)	255 720	277 785	296 422	0	277 785
200	Ellátási díjak (B405)	16 513 503	17 213 370	17 213 370	0	17 213 370
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítő bevételek (≥207+208) (B406)	0	2	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	2	2	0	2
219	Egyéb működési bevételek (≥220+221) (B411)	0	5 674	5 674	0	5 674
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	18 534 463	19 204 265	19 262 658	0	19 204 361
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	18 534 463	19 252 645	19 311 038	0	19 252 741

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	853 890	853 890	0	853 890
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	853 890	853 890	0	853 890
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	816 634 709	849 242 975	816 033 875	0	816 033 875
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	816 634 709	850 096 865	816 887 765	0	816 887 765
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	816 634 709	850 096 865	816 887 765	0	816 887 765

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekellátás bölcsődeiben, fogvatkosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	405 206 492		397 009 841	8 196 651
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 179 184		17 780 184	391 000
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		47 480		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 323 100		8 142 600	180 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 403 812		14 019 812	384 000
09	Köztetkedési költségátírás (K1109)	2 700 884		2 700 884	0
10	Egyéb költségátírások (K1110)	1 956 000		1 908 000	48 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000		400 000	0
13	Foglalkoztatottak egyébi személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 346 311		9 029 867	316 444
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	460 563 263		451 046 668	9 516 595
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	460 563 263		451 046 668	9 516 595
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 581 300		98 531 826	2 049 474
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	86 780 102		84 985 584	1 794 508
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 622 000		7 622 000	0
24	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 442 449		2 378 997	63 452
25	ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)	1 140 646		1 017 100	123 546
27	ebblől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 596 103		2 528 135	67 968
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 795 659		2 795 659	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	12 726 696		11 653 910	1 072 786
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 522 355		14 449 569	1 072 786
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	579 143		579 143	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 114 522		1 114 522	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 693 665		1 693 665	0
35	Kösztemi díjak (K331)	28 464 103		26 732 001	1 732 102
37	Béretet és lízing díjak (>=38) (K333)	202 800		202 800	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 010 003		1 010 003	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 960		18 960	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 631 500		5 631 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 368 762		4 368 762	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 086 128		37 964 026	1 122 102
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 636 740		8 306 720	530 020
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 963		30 963	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 867 703		8 337 683	530 020
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	65 779 851		62 444 943	3 334 908
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	551 343		551 343	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 462 570		1 462 570	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 671 158		17 671 158	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 314 973		5 314 973	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 000 044		25 000 044	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	144 326 107		144 326 107	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 001 447		38 001 447	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	182 327 554		182 327 554	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	834 252 012		819 351 035	14 900 977

PIR: 515289

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCŐDÉK

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.23 09:49

Érték típus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekvédezés bölcsődéiben, fogvatékosok nappali intézményében
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	834 252 012	819 351 035	14 900 977
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	149	146	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	48 380	48 380	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	48 380	48 380	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	48 380	48 380	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 707 530	0	1 707 530
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	679 040	0	679 040
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	277 785	0	277 785
200	Ellátási díjak (B405)	17 213 370	0	17 213 370
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	0	2
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 674	0	5 674
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	19 204 361	0	19 204 361
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	19 252 741	48 380	19 204 361
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	853 890	853 890	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	853 890	853 890	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	816 033 875	816 033 875	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	816 887 765	816 887 765	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	816 887 765	816 887 765	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	836 140 506	816 936 145	19 204 361

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	19 252 741
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	834 252 012
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-814 999 271
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	816 887 765
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	816 887 765
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	1 888 494
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 888 494
16	D) Alapvetékenység kötelezettségállással terhelt maradványa	3 104 655
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	-1 216 161

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	1 366 250	64 000	0	0	40 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	936 525	140 000	0	0	32 000	12 000	0	25 400	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	46 154 685	2 074 000	0	318 500	2 172 533	283 000	50 000	1 106 467	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	75 432 452	3 611 500	23 621	541 500	2 892 646	697 964	50 000	1 480 751	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	81	219 261 254	8 383 500	23 859	5 063 300	7 741 472	2 832 025	300 000	5 971 416	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 497 512	35 000	0	0	56 000	31 936	0	8 305	0
31	pedagógus I.	8	26 653 164	1 022 000	0	0	757 161	499 307	0	374 061	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	33 904 650	2 839 184	0	2 399 800	712 000	300 652	0	379 911	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	149	405 206 492	18 179 184	47 480	8 323 100	14 403 812	4 656 884	400 000	9 346 311	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	149	405 206 492	18 179 184	47 480	8 323 100	14 403 812	4 656 884	400 000	9 346 311	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaügyi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	149	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 alaptokú 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	6	6	0	13	89	102	108
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	14	90	104	110
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	28	0	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	28	0	36	36
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	8	45	90	143	149
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	8	45	90	143	149
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	14	90	104	110
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	28	0	36	36

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	348 447	0	626 212
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	348 447	0	626 212
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 055 964	0	1 189 288 746
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 900 640	0	11 987 412
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	6 845 846	0	11 001 591
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 071 710 655	0	1 212 277 749
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	1 072 059 102	0	1 212 903 961
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	2 917 467	0	1 714 412
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	2 917 467	0	1 714 412
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 917 467	0	1 714 412
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4i)	55 126	0	58 297
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	55 126	0	58 297
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	55 126	0	58 297
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	2 052 144	0	2 341 901
148	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 442 572	0	1 637 330
149	D/1/1/f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	609 572	0	704 571
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/1/9)	2 052 144	0	2 341 901
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/9)	2 107 270	0	2 400 198
172	F/1 Eredményzméltéü bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 778	0	102 679
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	667 736	0	717 567
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	683 514	0	820 246
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 077 767 353	0	1 217 838 817
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	1 061 656 241	0	1 061 656 241
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-23 629 149	0	-22 624 637
179	G/1/1 Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	13 559 731	0	13 558 731
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-45 107 696	0	-25 312 509
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	19 795 187	0	140 728 914
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 026 273 314	0	1 168 006 740
186	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	881 653	0	1 875 686
191	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 599 438	0	0
209	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 481 091	0	1 875 686
212	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 505 097	0	2 590 478
233	H/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 505 097	0	2 590 478
234	H/1/1 Kapott előlegek	2 198 265	0	453 420
240	H/1/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 917 456	0	1 714 399
243	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/1/10)	4 115 721	0	2 167 819
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/10)	10 101 909	0	6 633 983
246	I/1 Eredményzméltéü bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 726 220	0	1 830 490
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 665 910	0	41 367 604
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	41 392 130	0	43 198 094

PIR: 515289

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCŐDÉK

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.23 09:49

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 077 767 353	0	1 217 838 817

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	19 667 650	0	19 184 487	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03)	19 667 650	0	19 184 487	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	643 377 679	0	816 033 875	
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	48 380	
11	11 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	38 380	0	5 674	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08+09)	643 416 059	0	816 087 929	
13	10 Áruvagyon	16 261 356	0	16 577 521	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 238 456	0	40 332 713	
16	13 Eladott (kiszármazott) szolgáltatások értéke	23 700	0	18 960	
17	IV Áruvagyon rfordítások (-10+11+12+13)	59 523 512	0	56 929 194	
18	14 Bérek	394 633 297	0	425 357 070	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 214 006	0	37 170 585	
20	16 Bérjárulékok	103 902 052	0	100 318 602	
21	V Személyi jellegű rfordítások (-14+15+16)	535 949 355	0	562 846 257	
22	VI Bérátváltások	25 318 286	0	22 911 431	
23	VII Egyéb rfordítások	22 497 376	0	51 856 622	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	19 795 180	0	140 728 912	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételek	7	0	2	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (-17+18+19+20+21)	7	0	2	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	2	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	19 795 187	0	140 728 914	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elzámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	2 052 144	0	0	0	2 341 901	0
06	Kincstárcom kívüli forrinszámlák	2 917 467	0	0	0	1 714 412	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	55 126	0	0	0	58 297	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 024 737	0	0	0	4 114 610	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 975 584	1 175 534 043	48 986 810	0	6 845 846	0	1 233 342 283	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	551 343	0	0	0	17 874 328	0	18 425 671	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	153 138 391	0	153 138 391	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	145 330 619	13 718 583	0	0	0	159 049 202	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	1 004 512	0	1 004 512	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	551 343	145 330 619	13 718 583	0	172 017 231	0	331 617 776	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	120 488	0	615 112	0	0	0	735 600	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	167 861 486	0	167 861 486	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	120 488	0	615 112	0	167 861 486	0	168 597 086	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 406 439	1 320 864 662	62 090 281	0	11 001 591	0	1 396 362 973	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	1 627 137	119 569 874	40 086 170	0	0	0	161 283 181	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	273 578	12 006 042	10 631 811	0	0	0	22 911 431	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	120 488	0	615 112	0	0	0	735 600	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	1 780 227	131 575 916	50 102 869	0	0	0	183 459 012	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	1 780 227	131 575 916	50 102 869	0	0	0	183 459 012	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	626 212	1 189 288 746	11 987 412	0	11 001 591	0	1 212 903 961	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 676 259	3	36 801 265	0	0	0	38 477 527	

PIR: 515289

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.23 09:49
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5 142 824
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)	106
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 158 641
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 507 269
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 123 033
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)	7 244 571
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)	7 073 137
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	206 222
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 349 599
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 500
		189 365 016

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat	úrlap	típus	év	hónap	naptól	napig	
5 1 5 2 8 9						1 5		2 0 1 8	0 1	0 1	1 2	3 1

Megnevezés Egyesített Bölcsődék

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 975 584	1 175 534 043	48 986 810		6 845 846		1 233 342 283
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	551 343				17 874 328		18 425 671
03	Nem aktivált felújítások					153 138 391		153 138 391
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		145 330 619	13 718 583				159 049 202
05	Térítésmentes átvétel							0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele					1 004 512		1 004 512
07	Egyéb növekedés							0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	551 343	145 330 619	13 718 583		172 017 231	0	331 617 776
09	Értékesítés							0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	120 488		615 112				735 600
11	Térítésmentes átadás							0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása							0
13	Egyéb csökkenés					167 861 486		167 861 486
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	120 488	0	615 112		167 861 486	0	168 597 086
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 406 439	1 320 864 662	62 090 281		11 001 591	0	1 396 362 973
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 627 137	119 569 874	40 086 170				161 283 181
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	273 578	12 006 042	10 631 811				22 911 431
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	120 488		615 112				735 600
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 780 227	131 575 916	50 102 869		0	0	183 459 012
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés							0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel							0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0		0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 780 227	131 575 916	50 102 869		0	0	183 459 012
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	626 212	1 189 288 746	11 987 412		11 001 591	0	1 212 903 961
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 676 259	3	36 801 265				38 477 527

