

Adatellenőrző kód: 6d-7558-49-7-3c-21-4b-61d-374b2e-29-69-72d-101653

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	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
PESTI MEGYE
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.
.....

Szerv számjеле

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680594 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KRISZTINAVÁROSI BÖLCSŐDE

1122 Budapest Ráth György utca 18-20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

..... Bp. 2021. év. 04. hó. 10. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY-SCHMIDT NIKOLETT (név)

488-7924 /129 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

..... (név, telefon)

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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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 A	Tárgyiidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 680594

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KRISZTINAVÁROSI BÖLCSŐDE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.03 11:01

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 102 000	109 751 497	0	109 466 918	288 174 000	0	109 466 918
03	Céltartalék, projektelőirányzat (K1103)	0	9 640 000	0	9 640 000	0	0	9 640 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 780 000	5 240 000	0	4 261 920	0	0	4 261 920
09	Közzétett költésigények (K1109)	900 000	1 036 000	0	1 035 818	0	0	1 035 818
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	0	2 810 000	0	2 794 830	0	0	2 794 830
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 742 000	128 477 497	0	127 199 486	288 174 000	0	127 199 486
17	Munkvégeztésre irányuló egyéb jogviszonyban menő saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	400 000	304 000	0	162 700	0	0	162 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	304 000	0	162 700	0	0	162 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	125 182 000	128 781 497	0	127 362 186	288 174 000	0	127 362 186
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 839 000	26 401 000	0	24 533 910	73 479 000	0	24 533 910
22	éhből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 080 851
23	éhből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 226 000
25	éhből: tépőzdíj hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	544 240
27	éhből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	682 819
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	100 000	0	89 811	0	0	89 811
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 500 000	9 600 150	0	9 021 961	0	0	8 823 997
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	12 000 000	9 700 150	0	9 111 772	0	0	8 913 808
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	600 000	0	483 919	223 000	25 965	467 919
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	162 000	0	151 689	748 000	9 676	151 689
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000	762 000	0	635 608	971 000	35 641	610 608
35	Közüzemi díjak (K331)	3 543 000	4 743 000	0	3 969 655	12 462 000	366 286	3 425 495
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	350 000	150 000	0	110 292	0	8 917	110 292
39	Karbantartási, kislátási szolgáltatások (K334)	7 087 000	3 534 000	0	3 533 476	0	0	3 533 476
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 050 000	0	1 048 550	0	0	1 008 550
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	1 500 000	0	1 238 928	0	13 250	1 235 928
44	éhből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	68
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 080 000	10 977 000	0	9 900 901	12 462 000	388 453	9 313 741
49	Működési célú előzetesen felszámított állami támogatás adó (K351)	7 214 000	5 590 000	0	4 402 723	3 606 000	112 142	4 211 767
50	Fizetendő állami forgalmi adó (K352)	550 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb előírt kiadások (K353)	200 000	50 000	0	18 157	0	698	18 157
59	Külföldi befizetések és egyéb előírt kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 964 000	5 640 000	0	4 420 880	3 606 000	112 840	4 229 924
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 944 000	27 079 150	0	24 069 161	17 039 000	536 934	23 077 081

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes végleges	9	Teljesítés	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10					
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	127 572	0	127 572	0	0	127 572					
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	127 572	0	127 572	0	0	127 572					
190	Egyéb működési célú kiadások (=12+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	127 572	0	127 572	0	0	127 572					
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	0	0	0	0	0	0					
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	203 000	0	202 434	0	0	202 434					
198	Beruházási célú előzetesen felzárkoltatott általános forgalmi adó (K67)	405 000	55 000	0	54 658	0	0	54 658					
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 105 000	258 000	0	257 092	0	0	257 092					
267	Költegvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	187 070 000	182 647 219	0	176 349 921	0	378 692 000	536 934	175 357 841				

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 681 000	2 681 000	811 518	0	811 518
198	Előirányzati díjak (B405)	4 200 000	3 199 000	6 168 631	0	6 168 631
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	1 300 000	1 300 000	748 719	0	748 719
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	317	0	317
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	317	0	317
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	14	0	14
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 181 000	7 180 000	7 729 199	0	7 729 199
282	Költségvetési bevételek (=45+8+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 181 000	7 180 000	7 729 199	0	7 729 199

PIR: 680594
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KRISZTINAVÁROSI BÖLCSŐDE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.03 11:01
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	381 219	381 219	0	381 219	
14	Maradvány igénybevétele (=2+13) (B813)	0	381 219	381 219	0	381 219	
17	Központi, irányító szerv/ támogatás (B816)	178 889 000	175 086 000	170 048 459	0	170 048 459	
23	Polgári finanszírozás bevételei (=0+11+14+...+19+22) (B81)	178 889 000	175 467 219	170 429 678	0	170 429 678	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	178 889 000	175 467 219	170 429 678	0	170 429 678	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Felfutó megkezdések megelőzések, járványügyi célú	104031 Gyermekétkeztetés költségvetés, költségvetésen történő elirátás	104035 Gyermekétkeztetés költségvetés, költségvetésen nem történő elirátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	109 466 918	0	0	109 466 918	0
03	Céltartalék, projektkéremlem (K1103)	9 640 000	0	0	9 640 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 261 920	0	0	4 261 920	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 035 818	0	0	1 035 818	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 794 830	0	0	2 794 830	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	127 199 486	0	0	127 199 486	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	162 700	0	0	162 700	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	162 700	0	0	162 700	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	127 362 186	0	0	127 362 186	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 533 910	0	0	24 533 910	0
22	ebéll: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 080 851	0	0	21 080 851	0
23	ebéll: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 226 000	0	0	2 226 000	0
25	ebéll: lámpáz hozzájárulás (K2)	544 240	0	0	544 240	0
27	ebéll: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	682 819	0	0	682 819	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	89 811	0	0	89 811	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 823 997	0	60 904	2 934 617	5 828 476
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 913 808	0	60 904	3 024 428	5 828 476
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	467 919	0	0	467 919	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	151 689	0	0	151 689	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	619 608	0	0	619 608	0
35	Közzetemi díjak (K331)	3 425 495	0	0	2 380 565	1 044 930
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	110 292	0	0	110 292	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 533 476	0	0	3 533 476	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 008 590	0	837 500	171 050	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 235 928	0	0	1 077 715	158 213
44	ebéll: birtoklási díjak (K337)	68	0	0	68	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 313 741	0	837 500	7 273 098	1 203 143
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	4 211 767	0	16 444	2 754 949	1 460 374
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 157	0	0	17 033	1 124
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=47+50+51+54+58) (K35)	4 229 924	0	16 444	2 751 982	1 461 498
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 077 981	0	914 848	13 669 116	8 499 117
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	127 572	127 572	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=125+124+125) (K502)	127 572	127 572	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	127 572	127 572	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átvesztése (K64)	202 434	0	43 500	95 321	63 613
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 658	0	11 745	25 337	17 176
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	257 092	0	55 245	121 058	80 789
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	175 537 841	127 572	970 093	165 686 270	8 573 906

PIR: 680594
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KRISZTINAVÁROSI BÖLCÖDÉ
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.03 11:01
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Esztétikai megkezelések megvalósítása, javanyaggyi ellátás	104031 Gyermekbölcsődék és mini-bölcsődékben történő ellátás	104035 Gyermekkezelési bölcsődékben, fogynékeknek napiintézményekben	
308	Kiadások összesen (-267+307) (K1-K9)	175 357 841	127 572	970 093	1 65 686 270	8 573 906	
309	Allegos statisztikai állományi lészárn	32	0	0	32	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támozási célú finanszírozási műveltek	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
186	Szolgálatok ellenértéke (=187+188) (B402)	811 518	0	811 518
198	Ellátási díjak (B405)	6 168 631	0	6 168 631
199	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó (B406)	748 719	0	748 719
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (=205+206) (B4082)	317	0	317
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegül bevételek (=201+204) (B408)	317	0	317
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	14	0	14
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 729 199	0	7 729 199
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 729 199	0	7 729 199
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	381 219	381 219	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	381 219	381 219	0
299	Központi irányítói szervi támogatás (B816)	170 048 459	170 048 459	0
305	Belsőit. finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	170 429 678	170 429 678	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	170 429 678	170 429 678	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	178 158 877	170 429 678	7 729 199

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevétel	7 729 199
02	Alapvető költségvetési kiadás	175 357 841
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02)	-167 628 642
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevétel	170 429 678
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (-03-04)	170 429 678
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (-II+III)	2 801 036
15	C) Összes maradvány (-A+D)	2 801 036
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (-A-D)	2 801 036

PIR: 680594

Eves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KRISZTINAVÁROSI BÖLCSÖDE

Megye: 01 Pénzügyi közet: 0012

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.03 11:01
Értéktípus: Formt

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (b) (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt-prémium	Kiszármított, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatók egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	25 654 144	2 800 000	0	0	1 226 870	554 402	0	528 305	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	9 602 257	840 000	0	0	384 900	48 526	0	271 662	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	15	52 582 225	4 200 000	0	0	2 008 650	1 58 774	0	1 686 661	0
35	pedagógus I.	3	12 734 817	900 000	0	0	384 900	274 116	0	171 400	0
36	pedagógus II.	2	8 893 475	900 000	0	0	256 600	0	0	136 802	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+39)	32	109 466 918	9 640 000	0	0	4 261 920	1 035 818	0	2 794 830	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	32	109 466 918	9 640 000	0	0	4 261 920	1 035 818	0	2 794 830	0
95	Záróleltérni (az időszak végén munkavégzésre irányuló jog viszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróleltérni (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 680594
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KRISZTINA VÁROSI BÖLCSŐDE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.03 11:01
 Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	a) csoport	0	0	3	0	0	0	17	20
01	Összesen (01+02)	0	0	3	0	0	0	17	20
03	Adminisztratív-felkészítési (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
14	- I. csoport feladatait segítő Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7
25	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	12	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	12	0	12	12
27	Közzétételvezetők (33+34+35)	0	0	3	0	12	0	17	29
32	I. funkció csoport	0	0	3	0	12	0	17	32
33	II. funkció csoport	0	0	3	0	0	0	17	20
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1		2		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 455 773	0	988 140
10	A/II Tervei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 455 773	0	988 140
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II-A/II/A/II/A/IV)	1 455 773	0	988 140
51	C/III/1 Kincstárban kiválti forrásaiták	381 219	0	1 289 364
53	C/III Forrásaiták (=C/III/1+C/III/2)	381 219	0	1 289 364
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	381 219	0	1 289 364
143	D/III/1 Adott előlekek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	0	0	1 533 086
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatartó kifizetések	0	0	1 533 086
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 533 086
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	1 533 086
161	E/II/2 Más elzárásban felszámított levonható általános forgalmi adó	7 425 183	0	8 983 805
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	7 425 183	0	8 983 805
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 508 068	0	-4 256 787
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 508 068	0	-4 256 787
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	3 917 115	0	4 727 018
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 754 107	0	8 537 608
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátori értéke	7 585 828	0	7 585 828
178	G/II Nemzeti vagyon változási	-380 377	0	-380 377
180	G/IV Eszámított eredmény	-11 981 017	0	-11 814 952
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	166 065	0	-168 128
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-4 609 501	0	-4 777 629
186	H/II/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek előtti kiadásokra	252 917	0	992 080
209	H/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	252 917	0	992 080
212	II/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek előtti kiadásokra	641 162	0	536 934
233	H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	641 162	0	536 934
234	III/III/1 Kapott előlekek	0	0	21 414
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	21 414
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	894 079	0	1 550 428
247	I/2 Kötségek, árfolyások passzív oldali elmaradása	9 469 529	0	11 764 809
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	9 469 529	0	11 764 809
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 754 107	0	8 537 608

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tervei időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéksítése nettó eredményszámlalelti bevételei	7 267 802		6 980 149
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (-01+02+03)	7 267 802	0	6 980 149
08	06 Kiszámlázott működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	154 507 074		170 048 459
11	09 Kibírtatás egyéb eredményszámlalelti bevételek	52 713		14
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (-06+07+08+09)	154 559 787	0	170 048 473
13	10 Anyagköltség	11 360 247		8 988 734
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 556 438		10 363 143
17	IV Anyagfellegítésként rőfordítások (-10-11+12+13)	22 916 685	0	19 351 877
18	14 Behatárolás	102 712 735		121 082 311
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 450 725		8 454 893
20	16 Belföldiek	24 000 837		24 654 152
21	V Személyi jellegű rőfordítások (-14+15+16)	134 164 297	0	154 191 376
22	VI Értékszékletelési leírás	993 206	0	670 067
23	VII Egyéb rőfordítások	3 587 730	0	2 983 747
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-III+III-IV-V-VI-VII)	165 671	0	-168 445
28	20 Egyéb kapott (látó) kamatok és kamatteljesítései eredményszámlalelti bevételek	394		317
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (-17+18+19+20+21)	394	0	317
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	394	0	317
44	C) MÉRLEGBE SZERINTI EREDMÉNY (-4A+B)	166 065	0	-168 128

15/A - Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (felző évi záró állomány)	338 450	0	12 731 753	0	0	0	13 070 203
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	202 434	0	202 434
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	202 434	0	0	0	202 434
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	202 434	0	202 434	0	404 868
13	Egyéb eszközesítés	0	0	0	0	202 434	0	202 434
14	Összes eszközesítés (=09+...+13)	0	0	0	0	202 434	0	202 434
15	Bartók érték összesen (=01+08-14)	338 450	0	12 934 187	0	0	0	13 272 637
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	338 450	0	11 275 980	0	0	0	11 614 430
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	670 067	0	0	0	670 067
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	338 450	0	11 946 047	0	0	0	12 284 497
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	338 450	0	11 946 047	0	0	0	12 284 497
25	Észközök nettó értéke (=15-24)	0	0	988 140	0	0	0	988 140
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök brutó értéke	338 450	0	10 417 327	0	0	0	10 755 777

PIR: 680594
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KRISZTINAVÁROSI BÖLCSŐDE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.03 11:01
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
06	Külsővel kötött forrászámok	381 219	0	0	0	1 289 364	0
11	Összesen (=01+...+10)	381 219	0	0	0	2 822 450	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 428 840
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegevel együttesen)	7 923 660
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együttesen)	1 547 598
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás	10 197 993
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együttesen)	1 667 840
13	5%-os kölcsön áfa-adóalap összege	1 759 800
14	18%-os kölcsön áfa-adóalap összege	1 015 530
15	27%-os kölcsön áfa-adóalap összege	14 798 648
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áh. 10. § (4) bekezdés alapján a gazdasági szervezetek által eladott eszközök értékesítési árának (PIR) száma	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áh. 10. § (4) bekezdés alapján a gazdasági szervezetek által eladott eszközök értékesítési árának (PIR) száma	512 024
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetés elvégzett előzetes évi maradványigénybeviteli korrekció összege előjelként	730

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)	381 219
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-)31-3318] + (332-3328)	381 219
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	908 145
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [+(-)03]	-175 357 841
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [+(-)05]	178 158 877
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-(-)98]1313]	-381 219
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma [+(-)3651]	1 533 086
22	Tulifzetések, téves és visszatartó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+(-)36516]	1 533 086
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-)3671]	-21 414
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-)36712]	-21 414
53	C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 289 364
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+(-)2 + (31-318) + (32-328)]	1 289 364

