

Adatellenőrző kód: 7d-79-1c-53-6565-5f-4c5bc-37d40-1c1a-3554-45-4637

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/ vármegye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680615 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT SVÁBHEGYI BÖLCSÖDE

1121 Budapest Mártonhegyi út 4

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 3	0 1	0 1	1 2	3 1

Bp. 2024. év. 03. hó. 01. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY-SCHMIDT NIKOLETT (név)

488-7924 /128 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sabuku Leoni (aláírás)

40 9 4 9 3 6 (név, telefon)

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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

Tartalomjegyzék	
Újrap megnevezés	
Szám	
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	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/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 680615

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT SVÁBHEGYI BÖLCSÖDE

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.20 13:43

Üres űrlapok jegyzéke	
Űrlap megnevezés	
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	0	
3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	220 755 000	194 274 000	0	194 273 512	201 642 000	0	194 273 512	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	17 049 000	0	17 048 031	0	0	17 048 031	
04	Kiszemelti, ügyeleti, helyettesítési díj, tiltóra-tűszolgálat (K1104)	0	1 947 000	0	1 946 267	0	0	1 946 267	
06	Iskolai utazások (K1106)	1 579 000	1 579 000	0	1 578 852	0	0	1 578 852	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 422 000	6 787 000	0	6 786 008	0	0	6 786 008	
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	2 480 000	2 410 000	0	2 409 467	0	0	2 409 467	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14)(K1113)	160 000	5 765 000	0	5 764 423	0	0	5 764 423	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=1+...+13)(K111)	232 396 000	229 811 000	0	229 806 560	201 642 000	0	229 806 560	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	240 000	270 000	0	270 000	0	0	270 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	710 000	404 000	0	403 071	0	0	403 071	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18)(K12)	950 000	674 000	0	673 071	0	0	673 071	
20	Személyi juttatások (-15+19)(K1)	233 346 000	230 482 000	0	230 479 631	201 642 000	0	230 479 631	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	31 421 000	35 729 000	0	35 728 080	51 762 000	0	35 728 080	
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 658 704	
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 518 000	
25	ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 462 124	
27	ébből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 089 252	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	80 738	0	0	80 738	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 103 000	21 760 000	0	19 135 476	0	0	19 022 503	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	17 203 000	21 860 000	0	19 216 214	0	0	19 103 241	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	755 000	0	747 196	162 000	0	726 967	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 000	85 000	0	41 383	446 000	0	2 975	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33)(K32)	835 000	840 000	0	788 579	608 000	0	10 840	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 124 000	7 690 000	0	7 689 311	11 437 840	0	574 159	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 147 000	20 297 000	0	12 265 753	0	0	12 265 753	
38	Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 100 000	1 100 000	0	469 283	0	0	469 283	
39	Közvetlen díjak (=35+...+38)(K331)	30 371 000	29 087 000	0	20 424 347	11 437 840	0	743 312	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 598 000	7 350 000	0	7 205 031	0	0	6 384 509	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	997 000	0	668 192	0	0	628 192	
47	Egyéb szolgáltatások (<=48)(K337)	2 300 000	2 463 000	0	2 218 786	19 775	0	68 768	
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47)(K33)	35 560 000	39 897 000	0	30 516 356	11 457 615	0	917 348	
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	
52	Kisajánlatok, reklam- és propagandakiadások (-50+51)(K34)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Értekelési elírásnyozat	Módosított elírásnyozat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből származó	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből származó végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből származó végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből származó végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 484 000	14 326 551	0	11 330 087	3 226 952	247 567	10 931 150
53	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	69 000	0	69 000	0	0	69 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100 000	0	86 655	0	0	86 655
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K355)	14 484 000	14 495 551	0	11 485 742	3 226 952	247 567	11 086 805
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	68 131 000	77 132 551	0	62 006 891	15 292 567	1 175 755	60 004 967
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64)	1 181 000	1 181 000	0	848 691	0	0	848 691
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	319 000	0	229 146	0	0	229 146
205	Beruházások (-195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	1 500 000	0	1 077 837	0	0	1 077 837
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	334 398 000	344 846 551	0	329 292 439	268 696 567	1 175 755	327 290 515

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
184	Szolgáltatások ellenértéke (=>185+186) (B402)	0	0	2 020 755	0	2 020 755	
196	Ellátási díjak (B405)	12 598 000	14 428 000	16 186 877	0	16 186 877	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 402 000	3 896 000	1 686 525	0	1 686 525	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	728 000	0	728 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (=>204+205+206) (B4082)	0	0	620	0	620	
207	Kamambevételek és más nyereségszállítási bevételek (=199+203) (B408)	0	0	620	0	620	
216	Egyéb működési bevételek (=>217+218) (B411)	0	0	36	0	36	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 000 000	18 324 000	20 622 813	0	20 622 813	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	16 000 000	18 324 000	20 622 813	0	20 622 813	

PIR: 680615
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT SVÁBHEGYI BÖLCSŐDE
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.20 13:43
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetelés - Költségvetési évből esedékes	Küvetelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	0	526 551	526 551	0	526 551	
13	Maradvány igénybevétele (=1-12) (B813)	0	526 551	526 551	0	526 551	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	318 398 000	325 996 000	307 739 719	0	307 739 719	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-10+13+...+18+21) (B81)	318 398 000	326 522 551	308 266 270	0	308 266 270	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	318 398 000	326 522 551	308 266 270	0	308 266 270	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rovid tartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (-195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 077 837	0	697 599	380 238	0
273	Költségvetési kiadások (-20+21+66+124+194+205+210+272) (K1-K8)	327 290 515	0	276 457 573	50 832 942	0
312	Kiadások összesen (-273+311) (K1-K9)	327 290 515	0	276 457 573	50 832 942	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	29	6	0

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás m/veleek	041231 Rövid távú tartamú közfelhalmozás	104031 Gyermekétkeztetés, idősek és fiatalok ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellátása (>=185+186) (B402)	2 020 755	0	0	2 020 755	0
196	Ellátási díjak (B405)	16 186 877	0	0	16 186 877	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 686 525	0	0	1 686 525	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	728 000	0	0	728 000	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattérletű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	620	0	0	620	0
207	Kamatbevételek és más nyereségteljes bevételek (=199+203) (B408)	620	0	0	620	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	36	0	0	36	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 622 813	0	0	20 622 813	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+236+282) (B1-B7)	20 622 813	0	0	20 622 813	0
294	Felrózó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	526 551	526 551	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	526 551	526 551	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	307 739 719	307 739 719	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=87+293+296...+301+304) (B81)	308 266 270	308 266 270	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	308 266 270	308 266 270	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	328 889 083	308 266 270	0	20 622 813	0

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés 2	Összeg 3
1			
01	01	Alapvető költségvetési bevétel	20 622 813
02	02	Alapvető költségvetési kiadás	377 290 515
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02)	-306 667 702
04	03	Alapvető költségvetés finanszírozási bevétel	308 266 270
06	II	Alapvető költségvetés finanszírozási egyenlege (-03-04)	308 266 270
07	A)	Alapvető költségvetés maradványa (-I-II)	1 598 568
15	C)	Összes maradvány (-A+B)	1 598 568
16	D)	Alapvető költségvetés költségvetés-változással terhelt maradványa	1 598 568

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Társulási szerinti juttatások, munkabérek	Normatív jutalmak, csújtartás, projektpénium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utópra, utolsógátl	Vegkeletkezés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	20 947 911	2 046 384	0	0	976 560	305 208	0	683 009	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	25 217 930	2 097 772	0	0	976 560	157 853	0	949 838	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	16	91 452 843	8 166 697	1 441 395	1 578 852	3 137 286	1 266 271	0	2 509 980	0
69	Értékmérési (pedagógus)	2	11 177 378	1 082 910	93 905	0	371 182	117 655	0	115 975	0
70	pedagógus I.	5	29 879 725	2 259 966	410 967	0	933 796	501 184	0	768 455	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői meghiúsítással	2	15 597 725	1 394 302	0	0	390 624	61 296	0	737 166	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-62+...+74)	35	194 273 512	17 048 031	1 946 267	1 578 852	6 786 008	2 409 467	0	5 764 423	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	35	194 273 512	17 048 031	1 946 267	1 578 852	6 786 008	2 409 467	0	5 764 423	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (B)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláslehetek száma az időszak végén	3	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 alaplóka 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	2	2	0	6	20	26	28
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	20	26	28
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	1	7	7
26	Összesen (14+18+...+23)	0	0	0	0	6	1	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	12	21	33	35
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	12	21	33	35
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	20	26	28
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7

#	Megnevezés	12/A - Mérleg			Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	5	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	2 498 041		-0	2 187 207
10	A/II Térnyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 498 041		0	2 187 207
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/IV)	2 498 041		0	2 187 207
53	C/III/1 Kiszámlált kiválti források	526 551		0	1 598 568
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	526 551		0	1 598 568
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	526 551		0	1 598 568
163	E/II/2 Más előzőleg felszámított levonható általános forgalmi adó	69 260		0	5 043 491
166	E/II Előzőleg felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=B/II/1+...+B/II/4)	69 260		0	5 043 491
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 276 483		0	-1 127 578
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 276 483		0	-1 127 578
173	B) BGYÉB SAJÁTOS ELISZÁMOLÁSOK (=B/II+B/III+B/IV)	1 345 743		0	3 915 913
178	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 370 335		0	7 701 688
179	G/II Nemzeti vagyon indúlásori értéke	9 039 430		0	9 039 430
180	G/II Nemzeti vagyon változást	-159 323		0	-159 323
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 385 959		0	-25 820 497
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	565 462		0	684 425
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-16 940 390		0	-16 255 955
188	H/II/3 Költségvetési éhben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	347 262		0	2 001 924
211	H/II Költségvetési éhben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	347 262		0	2 001 924
214	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 294 363		0	1 175 755
235	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/3)	4 294 363		0	1 175 755
246	H) KÖTTELÉZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	4 641 625		0	3 177 679
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív tóbbel elhalasztás	16 669 100		0	20 779 974
251	J) PASSZÍV TÓBBEL ELHALÁSZTÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 669 100		0	20 779 974
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 370 335		0	7 701 688

13/A - Eredménykimutatás				
#	Magnevésés 2	Első időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményesülései bevételei	15 085 260		18 207 632
04	I Tervekényység nettó eredményesülései bevételei (-01+02+03)	15 085 260		18 207 632
08	06 Központi működési célú támogatások eredményesülései bevételei	262 883 764		307 739 719
11	09 Kulturális egyéb eredményesülései bevételek	15		36
12	III Egyéb eredményesülései bevételek (-06+07+08+09)	262 883 779		307 739 755
13	10 Ávvaygköltségek	17 084 576		18 963 525
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 082 457		28 804 587
17	IV Ávvaygköltségek (-10+11+12+13)	33 167 033		47 768 112
18	14 Berköltések	192 907 556		216 895 875
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 465 713		17 332 325
20	16 Berköltések	31 197 764		36 090 385
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	237 571 033		270 318 585
22	VI Értékesítéskénti jelfés	1 691 137		1 159 525
23	VII Egyéb ráfordítások	4 974 561		6 017 360
24	A) TEVEKÉNYSÉGEK ERBDMÉNYE (-III+III-IV-V-VI-VII)	565 275		683 805
28	20 Egyéb kapott (úto) kamatok és kamattellegű eredményesülései bevételek	187		620
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményesülései bevételei (-17+18+19+20+21)	187		620
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERBDMÉNYE (-VII-IX)	187		620
44	C) MÉRLBGI SZERINTI ERBDMÉNY (-+A+B)	565 462		684 425

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenletlen és kapcsolódó vagyoni értékű 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 (előző évi záró állomány)	284 387	0	25 505 493	0	0	0	25 789 880
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	848 691	0	848 691
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	848 691	0	0	0	848 691
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	848 691	0	848 691	0	1 697 382
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	848 691	0	848 691
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	848 691	0	848 691
15	Beutalt érték összesen (=01+08-14)	284 387	0	26 354 184	0	0	0	26 638 571
16	Terv szerinti értékesítések nyitó állománya	284 387	0	23 007 452	0	0	0	23 291 839
17	Terv szerinti értékesítésként növekedése	0	0	1 159 525	0	0	0	1 159 525
19	Terv szerinti értékesítésként záró állománya (=16+17-18)	284 387	0	24 166 977	0	0	0	24 451 364
24	Értékesítésként összesen (=19+23)	284 387	0	24 166 977	0	0	0	24 451 364
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 187 207	0	0	0	2 187 207
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	284 387	0	20 440 284	0	0	0	20 724 671

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kínésáron kívüli forrászámok	526 551	0	0	0	1 598 568	0
11	Összesen (-01+...+10)	526 551	0	0	0	1 598 568	0

PIR: 680615
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT SVÁBHEGYI BÖLCSŐDE
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.20 13:43
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 370 262
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	50
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Aht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Aht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel rendelkező szervezetek feladatai ellátó szervezetei törzskönyvi azonosító (TR) száma	512 024

		PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés 2	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban 3
#			
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		526 551
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		526 551
04	B. Korrigeálás vételek összesen: (51-6+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)		1 072 017
05	Kiadások nyitványmartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-403]		-327 290 515
06	Bevételek nyitványmartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-4005]		328 889 083
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-526 551
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		1 598 568
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonati szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 598 568