

Adatellenőrző kód: 4d-3573-43-d4f-361a2812-74-2424786657-1f-3c7513

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....

Szerv számjelle

<input type="text" value="501024"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST, I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLT

1011 Budapest Iskola utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Budapest

.....

Crd

.....

a szerv gazdasági vezetője

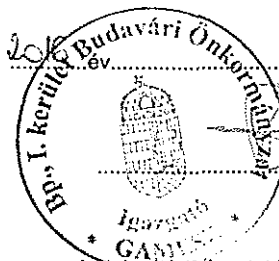
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KIS Tímea

..... (név)

(1) 225 - 2441

..... (telefon)



2015 év hó nap

[Signature]

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature]

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text" value="501024"/>

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text" value="ORGAN-P"/>

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST, I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetési állás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	281 270	281 270	0	233 184	609 552	0	233 184	
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 798	20 849	0	20 849	0	0	20 849	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	16 888	16 888	0	10 350	0	0	10 350	
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, tölőra, társzolgálat (K1104)	4 600	4 600	0	2 898	0	0	2 898	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 908	2 379	0	2 064	0	0	2 064	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 904	18 904	0	16 590	49 770	0	16 590	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 558	2 558	0	1 878	0	0	1 878	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	4 667	2 055	0	1 955	0	0	1 955	
12	Szociális támogatások (K1112)	494	494	0	460	0	0	460	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 210	1 449	0	1 449	0	0	1 449	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	337 297	351 446	0	291 677	749 322	0	291 677	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 380	11 987	0	10 104	0	0	10 104	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12	300	0	300	0	0	300	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 392	12 287	0	10 404	0	0	10 404	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	351 689	363 733	0	302 081	749 322	0	302 081	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	103 930	106 336	0	83 990	251 978	0	83 990	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 441	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 880	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 122	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 241	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 306	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950	1 011	0	1 011	0	0	983	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 050	30 500	0	28 566	0	0	27 293	
31	Árubeszerzés (K313)	2 000	2 000	0	2	0	0	2	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 000	33 511	0	29 579	0	0	28 278	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 654	11 654	29	10 245	0	0	9 580	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 341	6 139	0	5 691	0	0	5 563	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 995	17 793	29	15 936	0	0	15 143	
36	Közüzemi díjak (K331)	145 284	150 300	0	140 109	397 698	0	132 566	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	115 727	113 033	0	99 498	298 494	0	99 498	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 412	3 377	202	3 081	0	0	2 732	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	396 829	441 212	12 589	425 563	300 000	0	411 024	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 000	11 604	41	11 165	0	0	8 216	
42	ebből: állambiztosításon belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 332	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 000	92 110	5 471	84 814	0	0	81 962	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	356 601	355 164	3 858	309 511	0	0	305 385	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 077 853	1 166 800	22 161	1 073 741	996 192	0	1 041 383	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000	181	0	181	0	0	181	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Végvezetés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000	181	0	181	0	0	181	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257 148	257 148	7 125	229 622	300 000	0	222 479	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	145 358	100 000	0	98 476	0	0	98 465	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	4	0	4	0	0	4	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	6 000	6 000	0	5 887	0	0	5 887	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 550	19 557	0	19 463	0	0	19 404	
59	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	412 056	382 709	7 125	353 452	300 000	0	346 239	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 555 904	1 600 994	29 315	1 472 889	1 296 192	0	1 431 224	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 183	3 183	0	2 268	0	0	2 268	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	23 622	120	22 201	0	0	22 201	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 127	0	1 916	0	0	1 916	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	64 918	67 870	2 716	54 679	0	0	53 987	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 389	26 138	733	15 989	0	0	15 701	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	86 490	122 940	3 569	97 053	0	0	96 073	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	322 367	523 895	47 802	409 480	0	0	403 854	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	87 039	141 511	5 969	94 957	0	0	93 495	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	409 406	665 406	53 771	504 437	0	0	497 349	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 507 419	2 859 409	86 655	2 460 450	2 297 492	0	2 410 717	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
N	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	939 876	939 876	1 154 863	8 334	885 079
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	649 582
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	120 000	120 000	125 496	0	124 888
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 389
199	Ellátási díjak (B405)	77 777	77 777	69 280	118	69 254
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	307 166	307 166	355 387	2 282	286 099
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	10 000	10 000	3 328	0	3 328
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 000	8 000	13 034	0	13 034
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	4 000	4 000	2 376	0	2 376
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 466 819	1 466 819	1 723 764	10 734	1 384 058
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 466 819	1 466 819	1 723 764	10 734	1 384 058

PIR: 501024

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST, I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 14:13

Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8: Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belül megfizetés	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 040 600	1 392 590	1 027 837	0	1 027 837
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 040 600	1 392 590	1 027 837	0	1 027 837
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 040 600	1 392 590	1 027 837	0	1 027 837

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	011390 Egyéb szolgáltatások	011830 Támogatás szolgáltatások művelések	041231 Rövid időtartamú közfeladat ajánlat	041233 Hosszabb időtartamú közfeladat ajánlat	045160 Közmű- hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066020 Város- közigazgatás közös egyéb szolgáltatások	081030 Sportérintelmű események szervezése, működésbe és fejlesztésbe	081071 Üdülési helyek szolgáltatás és fenntartás	082091 Közművelődés- közszervezet és ifjúsági szervezetek fejlesztése	091120 Sajátos nevelési igények gyermek- (óvoda) nevelésének származtatási feladatai	091140 Óvoda nevelés, ellátás, működési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	233 184	24 645	0	698	9 916	0	27 609	571	571	571	22 120	1 712
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 849	5 659	0	0	0	0	2 548	19	19	19	2 065	57
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	10 350	696	0	0	0	0	1 275	39	39	39	1 165	116
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 898	33	0	0	0	0	1 007	2	2	2	285	5
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 064	83	0	0	0	0	9	5	5	5	166	14
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 590	1 414	0	0	0	0	2 085	28	28	28	2 206	85
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 878	373	0	0	0	0	105	2	2	2	0	7
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 955	300	0	0	0	0	631	0	0	0	143	1
12	Szociális támogatások (K1112)	460	36	0	0	0	0	154	0	0	0	33	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 449	374	0	0	0	0	708	5	5	5	14	14
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	291 677	33 613	0	698	9 916	0	36 131	671	671	671	28 197	2 011
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 104	1 790	0	0	0	0	157	78	78	78	235	235
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300	198	0	0	0	0	6	3	3	3	9	9
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 404	1 988	0	0	0	0	163	81	81	81	244	244
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	302 081	35 601	0	698	9 916	0	36 294	752	752	752	28 441	2 255
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	83 990	10 220	0	96	1 482	0	9 668	234	234	234	7 885	703
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 441	8 854	0	26	1 449	0	8 800	187	187	187	6 991	560
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 880	518	0	0	0	0	58	29	29	29	86	86
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 122	359	0	0	0	0	366	6	6	6	363	19
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 241	147	0	70	33	0	36	6	6	6	36	19
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 306	342	0	0	0	0	408	6	6	6	409	19
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	983	453	0	0	0	0	13	6	6	6	19	19
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 293	276	0	0	0	0	10 942	14	989	14	2 986	1 893
31	Árubeszerzés (K313)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	28 278	729	0	0	0	0	10 955	20	997	20	3 005	1 912
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 580	913	0	0	0	0	86	43	129	43	354	976
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 563	473	0	0	0	0	55	21	133	21	698	104
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 143	1 386	0	0	0	0	141	64	262	64	1 052	1 080
36	Közttemi díjak (K331)	132 566	16 427	0	0	0	0	226	23	1 289	23	15 711	667
37	Vásárolt ételmezés (K332)	99 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 732	224	0	0	0	0	25	12	48	12	356	510
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	411 024	96 881	0	0	0	0	8 201	34	687	34	4 266	101
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 216	1 227	0	0	0	0	27	2	2	2	191	6
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 332	409	0	0	0	0	25	1	1	1	188	3
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 962	23 130	0	0	0	0	10 236	137	6 458	137	3 375	412
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	305 385	148 597	0	0	0	0	5 795	38	1 362	38	2 985	115

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási céllal finanszírozott rövidlejárók	041231 Rövid időtartamú közfelrakoz- ások	041333 Hosszabb időtartamú közfelrakoz- ások	045160 Közútiak hirdak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása	066020 Város- üzemeltetési kódú egyéb szolgáltatások	081030 Sportfejleszté- snyek előző évek munkáinak és fejlesztése	081071 Üdülési- szálláshely- szolgáltatás és ékeztetés	082091 Közművelődé- si köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	091120 Sajátos nevelési tevékenység gyermek- otthonok nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Otthoni nevelés ellátás munkáinak feladatai
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 041 383	286 486	0	0	0	0	24 510	246	9 846	246	26 884	1 811
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	181	21	0	0	0	0	67	1	1	1	3	4
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	181	21	0	0	0	0	67	1	1	1	3	4
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	222 479	44 742	0	0	0	0	10 126	68	1 117	68	6 685	204
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	98 465	36 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 887	637	0	0	0	0	1 841	35	36	35	106	106
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 404	16 598	0	0	0	0	142	12	542	12	80	36
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	346 239	98 409	0	0	0	0	12 113	115	1 695	115	6 871	346
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 431 224	387 031	0	0	0	0	47 786	446	12 801	446	37 815	5 153
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 268	129	0	0	0	0	14	7	7	7	22	22
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	22 201	0	0	0	0	0	20	0	22 181	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 916	32	0	0	0	0	651	2	2	2	1 003	5
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 987	294	0	0	0	0	40 434	16	3 410	16	4 324	49
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 701	3 011	0	0	0	0	8 234	7	945	7	1 417	20
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	96 073	3 466	0	0	0	0	49 353	32	26 545	32	6 766	96
211	Ingatlanok felújítása (K71)	403 854	41 380	0	0	0	0	0	0	3 862	0	31 880	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	93 495	11 152	0	0	0	0	0	0	1 021	0	8 608	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	497 349	52 532	0	0	0	0	0	0	4 883	0	40 488	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 410 717	488 850	0	794	11 398	0	143 101	1 464	45 215	1 464	121 395	8 207
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 410 717	488 850	0	794	11 398	0	143 101	1 464	45 215	1 464	121 395	8 207
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	155	19	0	0	39	0	43	1	1	1	1	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	091250 Alapfokú műveltségterületi tevékenységek működési feladatai	092120 Köznevelési Intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakgimnáziumok közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekotthonok és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzéssel kapcsolatos tevékenységek intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai	104050 Gyermekotthonok napközi ellátása	104035 Gyermekotthonok és bölcsődések foglalkozások napközi intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	107054 Családsegítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129	30 007	35 355	26 542	0	0	0	1 141	44 178	7 419
02	Normatív jutalmak (K1102)	3	2 821	2 272	1 990	0	0	0	38	3 093	246
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9	1 942	1 714	1 421	0	0	0	77	1 315	503
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	518	759	196	0	0	0	4	62	23
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6	498	988	60	0	0	0	9	156	60
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10	1 957	2 783	2 365	0	0	0	57	2 177	367
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4	260	318	701	0	0	0	5	81	18
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	208	176	156	0	0	0	1	331	8
12	Szociális támogatások (K1112)	0	89	63	34	0	0	0	0	51	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14	28	60	0	0	0	9	156	57
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	161	39 314	44 456	33 525	0	0	0	1 341	51 600	8 701
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	235	470	1 018	0	0	1 856	157	2 699	1 018
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9	17	37	0	0	0	6	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	244	487	1 055	0	0	1 856	163	2 699	1 018
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	161	39 558	44 943	34 580	0	0	1 856	1 504	54 299	9 719
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	43	11 128	12 265	9 540	0	0	501	470	16 163	3 124
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39	9 801	10 802	8 184	0	0	501	373	14 078	2 422
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	86	173	374	0	0	0	58	979	375
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2	563	483	416	0	0	0	13	436	84
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	123	268	103	0	0	0	13	214	161
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2	555	539	463	0	0	0	13	456	82
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	19	39	84	0	0	0	13	220	86
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44	3 027	3 423	2 551	0	171	138	28	612	185
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44	3 046	3 462	2 635	0	171	138	41	832	271
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1	756	613	613	0	602	0	86	3 818	547
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 033	929	929	0	408	0	42	717	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1	1 789	1 542	1 542	0	1 010	0	128	4 535	547
36	Közüzemi díjak (K331)	363	26 071	22 655	7 283	0	1 385	0	46	40 093	304
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	829	96 972	0	0	1 697	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	438	456	162	0	33	8	25	423	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	137	4 299	2 768	475	0	2 897	0	67	289 740	437
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	4 475	23	25	2 058	0	0	4	151	23
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	1 567	17	12	61	0	0	2	32	13
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	734	2 409	2 658	1 787	0	387	671	275	27 366	1 789
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6	4 078	3 265	891	0	258	486	77	136 895	499
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 240	41 770	32 654	107 595	2 058	4 960	2 863	494	494 668	3 052

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	091250 Alapfokú műveltségteremtés és fejlesztési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakiskola tanulói nevelési, oktatási feladatok	096015 Gyermekékeztetés és köznevelési intézményben	096025 Munkaközi ékeztetés köznevelési intézményben	096032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104035 Gyermekékeztetés és bölcsődében fogvatékosok nappali intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú berendezés üzemeltetése	107054 Családsegítés
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	3	7	15	0	0	0	2	39	17
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	3	7	15	0	0	0	2	39	17
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	144	9 763	8 007	27 403	556	1 652	770	136	107 852	3 186
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	62 033	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	106	212	460	0	0	0	71	1 783	459
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	43	117	158	0	0	114	24	1 369	157
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	144	9 912	8 336	28 021	556	1 652	884	231	173 037	3 802
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 429	56 520	46 001	139 808	2 614	7 793	3 885	896	673 111	7 689
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	22	43	93	0	0	0	14	1 794	94
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5	11	23	0	0	0	4	60	116
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 312	3 120	212	0	0	0	33	555	212
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	361	857	89	0	0	0	14	651	88
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	1 700	4 031	417	0	0	0	65	3 060	510
211	Ingatlanok felújítása (K71)	71	55 986	24 049	0	0	0	0	0	246 626	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19	5 169	1 002	0	0	0	0	0	66 524	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	90	61 155	25 051	0	0	0	0	0	313 150	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 723	170 061	132 291	184 345	2 614	7 793	6 242	2 935	1 059 783	21 042
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 723	170 061	132 291	184 345	2 614	7 793	6 242	2 935	1 059 783	21 042
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1	15	5	10	1	0	5	0	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Állami trvezési és statistikai szolgáltatások	013390 Egyéb irányítási szolgáltatások	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	066020 Város- községi közfürdő közfürdő szolgáltatások	081071 Orvosi szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	091220 Köznevelési intézmény 1- 4. évfolyamán tanuló nevelésével oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktat ással összefüggő működési feladatok	091220 Köznevelési intézmény 5- 8. évfolyamán tanuló nevelésével oktatásával összefüggő működési feladatok	092250 Gimnázium és szakiskola iskola tanulóinak közismereti és szakmai elnevelésével összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétke- ztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	885 079	0	568 072	0	0	5 379	4 094	675	7 260	6 993	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	649 582	0	358 362	0	0	0	4 094	675	7 241	6 979	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	124 888	74	15 614	0	0	0	208	0	4 915	41	98	1 983
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 389	0	453	0	0	0	208	0	571	10	0	116
199	Ellátási díjak (B405)	69 254	0	0	0	0	0	4 811	1 428	9	0	62 902	104
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	286 099	18	153 459	0	0	968	1 183	182	3 290	1 899	18 280	564
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	3 328	0	2 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	13 034	0	139	0	0	32	1 595	0	42	16	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 376	0	617	0	0	0	6	986	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 384 058	92	740 165	0	0	6 379	11 897	3 271	15 516	8 949	81 280	2 651
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 384 058	92	740 165	0	0	6 379	11 897	3 271	15 516	8 949	81 280	2 651
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 027 837	0	0	1 027 837	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 027 837	0	0	1 027 837	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 027 837	0	0	1 027 837	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 411 895	92	740 165	1 027 837	0	6 379	11 897	3 271	15 516	8 949	81 280	2 651

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	096012: Pedagógiai szakmai szolgáltatások működterési feladatai	106010: Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	99	292 507
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	272 231
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	101 955
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	31
199	Ellátási díjak (B405)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27	106 229
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	1 064
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	11 210
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	767
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	126	513 732
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	126	513 732
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	126	513 732

PIR: 501024

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST, I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 14:13

Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 384 055
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 410 714
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 026 659
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 027 834
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 027 834
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 175
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 175
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 175

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő) (Átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	Töbény-szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-premium	Kiszemelt ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	18 116	2 620	0	0	441	547	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	13 680	1 828	24	0	553	547	107	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 602	940	0	0	147	220	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	68	110 252	12 554	1 948	925	11 486	19	302	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	39 029	6 342	18	610	3 204	500	51	1 449	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	35 485	6 915	908	529	759	2 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	116	222 164	31 199	2 898	2 064	16 590	3 833	460	1 449	0
63	közfoglalkoztatott	39	11 020	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	39	11 020	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	155	233 184	31 199	2 898	2 064	16 590	3 833	460	1 449	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkozással végzettséggel	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkozással végzettséggel	Nem vezetői létszám feladatok végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	7	9	0	0	0	0	9
03	Összesen (01+02)	2	7	9	0	0	0	0	9
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	2	10	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	5	15	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	83	0	0	83	83
25	Egyéb (...)	0	0	0	39	0	0	39	39
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	122	9	0	131	131
27	Összesen (03+13+26)	2	7	9	122	19	5	146	155
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	7	9	83	19	5	107	116
33	I. funkció csoport	2	7	9	0	0	0	0	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	5	15	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	83	9	0	92	92
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	39	0	0	39	39
51	III. funkció csoport	0	0	0	39	0	0	39	39
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	39	0	0	39	39
55	III. funkció csoport	0	0	0	39	0	0	39	39
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	25	1	26	26
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	24	0	24	24

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési(+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 172	0	2 280
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 172	0	2 280
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 598 208	0	3 032 988
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 975	0	74 533
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	14 992	0	3 442
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 668 175	0	3 110 963
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	2 669 347	0	3 113 243
29	B/1/1 Vásárolt készletek	4 191	0	4 407
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	4 191	0	4 407
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	4 191	0	4 407
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 599	0	71 663
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	56 599	0	71 663
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	56 599	0	71 663
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	309 920	0	339 706
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	239 930	0	270 392
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23	0	26
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	65 222	0	69 288
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 745	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	309 920	0	339 706
113	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	1 587	0	10 734
114	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	1 252	0	8 334
116	D/1/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	118
117	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	335	0	2 282
141	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	1 587	0	10 734
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	595	0	3 543
146	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	595	0	3 543
151	D/1/1/4 Forgóóke elszámolása	57	0	40
157	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	652	0	3 583
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	312 159	0	354 023
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	45 336
160	E/1/1 Utalványok, bételek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	1 049	0	2 327
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	1 049	0	47 663
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 461	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 461	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 045 806	0	3 590 999
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	503 091	0	503 091
169	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	164	0	164
170	G/1/1/1 Fejlesztett eredmény	166 395	0	2 397 892
172	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	2 231 497	0	533 534
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	2 901 147	0	3 434 681
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 452	0	41 665

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (H)	Tegyeftések
1	2	3	4	5
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	81	0	980
182	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 829	0	7 088
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	58 362	0	49 733
202	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	281	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	281	0	0
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	4 433	0	7 526
226	H/II/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	4 433	0	7 526
233	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	56 599	0	71 663
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	61 032	0	79 189
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	119 675	0	128 922
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 984	0	27 396
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 984	0	27 396
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 045 806	0	3 590 999

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módszaki (H/S)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 061 633	0	1 086 222
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	10 726	0	13 625
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 072 359	0	1 099 847
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	480 587	0	1 027 837
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	302	0	32 116
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	480 889	0	1 059 953
12	09 Anyagköltség	30 497	0	29 184
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 089 297	0	1 056 075
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 119 794	0	1 085 259
17	13 Bérköltség	295 598	0	269 121
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 805	0	35 416
19	15 Béjárulékok	79 369	0	84 411
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	411 772	0	388 948
21	VI Értékcsökkenési leírás	538 796	0	102 443
22	VII Egyéb ráfordítások	85 815	0	116 461
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-602 929	0	466 689
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	16 266	0	3 328
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	16 266	0	3 328
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	13	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-DX) (34=28-33)	16 253	0	3 328
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-586 676	0	470 017
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	526 113	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	2 292 831	0	63 517
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	2 818 944	0	63 517
39	XI Rendkívüli ráfordítások	771	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	2 818 173	0	63 517
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	2 231 497	0	533 534

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5220011 Dátumi szálláshely- szolgáltatás Alapvetékény- ség	5629121 Ovodai műterményi ékeztetés Alapvetékény- ség	5629131 Iskolai műterményi ékeztetés Alapvetékény- ség	5629171 Munkahelyi ékeztetés Alapvetékény- ség	6900011 Lakóingatlan- berbérlet üzemeltetése Alapvetékény- ség	6900021 Nem- lakóingatlan- berbérlet üzemeltetése Alapvetékény- ség	8120001 Takarítás Alapvetékény- ség	8810111 Idősek nappali ellátása Alapvetékény- ség	8891011 Báncsúdel- ellátás Alapvetékény- ség	8899211 Speciális ékeztetés Alapvetékény- ség	8899221 Házi segítségnyújtás Alapvetékény- ség
01	Anyagköltség	21 756	983	0	582	1 565	283	80	10 679	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 001 035	11 508	0	97 433	0	488 488	281 766	12 336	0	0	0	0
03	Béreköltség	171 125	0	0	21 924	0	27 510	0	30 999	0	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 527	0	0	2 967	0	2 221	0	3 745	0	0	0	0
05	Bérrárlatok	50 328	0	0	6 535	0	7 693	0	9 266	0	0	0	0
06	Értécsökkenési leírás	89 991	3 517	0	0	0	7 504	4 275	16 755	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlacsoportban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 353 762	16 008	0	129 441	1 565	533 699	286 121	83 780	0	0	0	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	186 145	1 192	3 575	5 958	0	40 515	14 300	2 383	1 192	5 958	1 192	2 383
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	36 743	238	715	1 191	0	8 098	2 858	476	238	1 191	238	476
10	Elsődlegesen a 6. számlacsoportban elszámolt általános költségek (=08+09)	222 888	1 430	4 290	7 149	0	48 613	17 158	2 859	1 430	7 149	1 430	2 859
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 390 505	16 246	715	130 632	1 565	541 797	288 979	84 256	238	1 191	238	476
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla- bevételei	1 086 222	5 311	0	67 575	2 375	401 280	584 936	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla- bevételek (=16+17+18)	1 086 222	5 311	0	67 575	2 375	401 280	584 936	0	0	0	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	304 283	10 935	715	63 057	-810	140 517	-295 957	84 256	238	1 191	238	476

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
#	Megnevezés	8499231: Iktatrendszerek használati szolgáltatás Alapvetékenység	8899241: Csakidőnyit Alapvetékenység	8899261: Közfelszolgálatok (kivéve: szociális szolgálatok) Alapvetékenység	9001211: Zenei tevékenység Alapvetékenység	9105021: Közművelődési intézmények költségvetésének működtetése Alapvetékenység	9311021: Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alapvetékenység	9990001: Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetékenység
01	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	7 584
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	109 504
03	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	90 692
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	10 594
05	Bérfelrakások	0	0	0	0	0	0	26 834
06	Értécsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	57 940
07	Közvetlenül a 7. számlacsoporthoz tartozó költségek (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	303 148
08	Központi irányítás költségei (65. számlacsoporthoz tartozó)	1 192	2 383	1 192	0	8 341	1 192	93 197
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoporthoz tartozó)	238	476	238	0	1 667	238	18 167
10	Elsődlegesen a 6. számlacsoporthoz tartozó általános költségek (=08+09)	1 430	2 859	1 430	0	10 008	1 430	111 364
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	238	476	238	0	1 667	238	321 315
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsméleletű bevételek	0	0	0	1 428	0	0	23 317
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzsméleletű bevételek (=16+17+18)	0	0	0	1 428	0	0	23 317
20	Megtérült önköltség (=11-19)	238	476	238	-1 428	1 667	238	297 998

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
1	2. Megnevezés	3. Immateriális javak	4. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6. Tervezállások	7. Beruházások és felújítások	8. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9. Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 586	3 131 438	172 285	0	14 992	0	3 325 301
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 840	0	0	0	0	0	1 840
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	435 596	56 936	0	0	0	492 532
07	Egyéb növekedés	0	63 495	21	0	0	0	63 516
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 840	499 091	56 957	0	0	0	557 888
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 133	0	0	0	2 133
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 550	0	11 550
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 133	0	11 550	0	13 683
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 426	3 630 529	227 109	0	3 442	0	3 869 506
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 414	533 230	117 310	0	0	0	655 954
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	732	64 311	37 399	0	0	0	102 442
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 133	0	0	0	2 133
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 146	597 541	152 576	0	0	0	756 263
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 146	597 541	152 576	0	0	0	756 263
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 280	3 032 988	74 533	0	3 442	0	3 113 243
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	5 266	0	63 499	0	0	0	68 765

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	595	0	0	0	3 543	0
04	Készletek	4 191	0	0	0	4 407	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	71 663	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	419 989	108 482	0	30 332	350 440	0
11	Összesen (=01+...+10)	424 775	108 482	0	30 332	430 053	0

PIR: 501024

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST, I. KERÜLET BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 14:13

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	41 221
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	10 852
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	8 103
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	30 114
09	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 566
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	29
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 420
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	823 733