

Adatellenőrző kód: -7b-30-6e6f1d-41-3579-5c-26795d-36-8-21-596843-1125

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="0015"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros
.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="837842"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

1157 Budapest Páskom park 37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


XV. ker. Önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2022	01	01	-	12	31

Budapest, 2023. év. április hó. 13. nap



.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szepesi Judit (név)
85-119 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (aláírás)
BENDE LAURA, 305-3179 (név, telefon)

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

792305

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Salvo

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgydőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	552 069 542	536 689 770	0	532 760 054	1 815 629 492	0	532 760 054		
02	Normatív jutalmak (K1102)	240 000	120 000	0	0	0	0	0		
03	Céljuttatás, projektképzésmunka (K1103)	0	33 645 049	0	33 645 049	0	0	33 645 049		
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, rólíra, túlszolgálat (K1104)	818 616	2 563 693	0	2 541 487	0	0	2 541 487		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 629 099	20 661 202	0	20 661 202	0	0	20 661 202		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 641 000	25 641 000	0	25 038 837	0	0	25 038 837		
09	Közeltekintési költségtérítés (K1109)	1 621 721	1 621 721	0	1 106 904	5 040 504	0	1 106 904		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 608 000	104 000	0	24 000	0	0	24 000		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	10 431 674	0	10 191 545	0	0	10 191 545		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	601 727 978	631 828 109	0	626 319 078	1 820 669 996	0	626 319 078		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	8 490 000	11 130 237	571 230	10 558 008	0	0	10 558 008		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	506 001	0	506 001	0	0	506 001		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 990 000	11 636 238	571 230	11 064 009	0	0	11 064 009		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	610 717 978	643 464 347	571 230	637 383 087	1 820 669 996	0	637 383 087		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 471 830	100 672 282	112 770	95 923 922	236 031 834	0	95 029 922		
22	ebbfői: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
23	ebbfői: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebbfői: tértartalék hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
27	ebbfői: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 154 660	5 154 660	0	4 678 390	0	0	4 678 390		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 668 023	14 332 986	5 159	11 581 515	0	0	11 579 990		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 822 683	19 487 646	5 159	16 259 905	0	0	16 258 380		
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	869 900	870 661	0	621 429	1 991 862	0	620 668		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 130 000	1 138 806	0	888 216	2 653 158	0	878 734		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 999 900	2 009 467	0	1 509 645	4 645 020	0	1 489 402		
35	Közbizalmi díjak (K331)	48 029 683	90 071 198	0	87 253 049	807 540 822	40 107 578	86 838 049		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	40 509 968	54 341 428	0	54 341 428	177 759 783	0	53 453 967		
37	Bérfi és líra díjak (>=38) (K333)	1 243 310	1 243 310	0	1 123 706	3 959 520	30 412	1 123 706		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 166 220	4 001 220	2 835 000	284 302	954 000	2 751	172 302		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 585 717	0	2 585 717	248 116 656	0	2 585 717		
41	ebbfői: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 072 000	1 152 000	0	1 152 000	3 240 000	104 000	1 152 000		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 142 886	9 684 898	24 000	7 717 960	10 897 680	471 092	7 647 592		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	100 164 067	163 079 771	2 859 000	154 458 162	1 252 468 461	40 715 833	152 973 333		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eszközbeszűlés	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eszközbeszűlés	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eszközbeszűlés	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eszközbeszűlés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 380 866	31 940 284	773 322	28 258 144	125 926 734	2 234 651	27 854 228	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	21 110	0	21 110	0	0	21 110	
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 380 866	31 961 394	773 322	28 279 254	125 926 734	2 234 651	27 875 338	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	145 367 516	216 538 278	3 637 481	200 506 966	1 383 040 215	42 950 484	198 606 453	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	480 000	480 000	0	437 202	0	0	437 202	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	18 065 860	7 179 920	9 933 840	0	0	437 202	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 300 000	1 500 000	0	1 449 721	0	0	9 933 840	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 126 759	10 395 339	3 656 700	6 207 290	0	0	1 449 721	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 454 825	8 219 124	2 925 887	4 867 579	0	0	6 207 290	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	30 361 584	38 660 323	13 762 507	22 885 632	0	0	4 867 579	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	36 000 000	19 127 560	0	18 529 990	0	0	22 885 632	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	564 940	0	564 940	0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 720 000	5 316 975	0	5 155 631	0	0	564 940	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	45 720 000	25 009 475	0	24 250 561	0	0	5 155 631	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	928 638 908	1 024 344 705	18 083 988	980 960 168	3 439 742 045	42 950 484	24 250 561	
								978 165 655	

02 - B1. - B7. Kötségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötségvetési évben esedékes	Követelés - Kötségvetési évet követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	292 121	292 121	0		292 121
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		292 121
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	292 121	292 121	0		292 121
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	4 338 599	4 089 045	4 455 469	0		4 089 045
187	ebbfüggő eszközök értékesítéséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0		4 089 045
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 897 915	2 151 929	3 210 755	0		2 151 929
198	Ellátási díjak (B405)	2 813 228	3 340 332	3 340 332	0		3 340 332
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	759 572	901 902	901 902	0		901 902
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 548 532	6 115 408	7 008 991	0		6 115 408
205	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B408/2)	0	204	204	0		204
209	Kamambevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	204	204	0		204
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	4 706	4 709	0		4 709
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	15 357 846	16 603 526	18 922 362	0		16 603 529
285	Kötségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	15 357 846	16 895 647	19 214 483	0		16 895 650

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
3	4	5	6	7	Teljesítés	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven lezártaiban esedékes	Teljesítés	
11	0	1 834 374	1 834 374	1 834 374	0	1 834 374
13	0	1 834 374	1 834 374	1 834 374	0	1 834 374
16	0	1 005 614 684	1 005 614 684	966 484 093	0	1 834 374
22	913 281 062	1 007 449 058	1 007 449 058	968 318 467	0	966 484 093
31	913 281 062	1 007 449 058	1 007 449 058	968 318 467	0	968 318 467
				968 318 467	0	968 318 467

F.I.R.: 03/042
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Róvái időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szolgálati feladatai	091120 Sajátos nevelési célú programok, óvodai nevelési, oktatási feladatok szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekvédelem kiadásai	096025 Munkaadói elvárások kiadásai	999999 Kormányzati feladatok felmerült költségei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	532 760 054	0	490 043 709	18 192 074	0	24 524 271	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	33 645 049	0	31 773 845	1 151 204	0	720 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőléra, túlszolgálat (K1104)	2 541 487	0	2 407 773	69 448	0	64 266	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 661 202	0	19 757 370	903 832	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 038 837	0	22 574 692	814 145	0	1 650 000	0	0
09	Kiszármazási költségtérítés (K1109)	1 106 904	0	1 065 100	41 804	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	24 000	0	22 680	1 320	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	350 000	0	338 250	11 750	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 191 545	0	9 043 462	316 735	0	831 358	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	626 319 078	0	577 026 871	21 502 312	0	27 789 895	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	10 558 008	0	10 041 310	516 698	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	506 001	0	0	0	506 001	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 064 009	0	10 041 310	516 698	506 001	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	637 383 087	0	587 068 181	22 019 010	506 001	27 789 895	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 029 922	0	79 049 429	2 953 396	9 058 000	3 989 097	0	0
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 881 849	0	74 454 340	2 775 088	0	3 652 421	0	0
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 058 000	0	0	0	9 058 000	0	0	0
25	ebbsől: tényező hozzájárulás (K2)	1 208 345	0	1 093 112	29 507	0	85 726	0	0
27	ebbsől: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 881 728	0	3 501 977	128 801	0	250 950	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 678 390	0	4 092 661	457 061	128 668	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 579 990	0	0	0	9 172 409	2 407 581	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 258 380	0	4 092 661	457 061	9 301 077	2 407 581	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	620 668	0	0	0	620 668	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	878 734	0	0	0	878 734	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 499 402	0	0	0	1 499 402	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	86 838 049	0	0	0	83 575 715	3 262 334	0	0
36	Vészhelyzet elhárítása (K332)	53 453 967	0	0	0	0	53 382 273	71 694	0
37	Béret és díjazás díjak (>=38) (K333)	1 123 706	0	0	0	1 123 706	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	172 302	0	0	0	172 302	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 585 717	0	0	0	2 585 717	0	0	0
41	ebbsől: államháztartáson belül (K335)	225 541	0	0	0	225 541	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 152 000	0	1 152 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 647 592	0	1 815 810	48 857	4 701 990	1 080 935	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid távú működési költségvetés		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091120 Sajátos nevelési programok, programok, óvodai üzemeltetés, ellátások szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermekélektartás köznevelési intézményekben	096025 Munkaadói ellátásokról köznevelési intézményekben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			0	2 967 810	0	48 857	92 159 430	57 725 542	71 684	0			
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	152 973 333	0	1 444 843	129 514	10 447 419	15 813 095	19 357	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	27 854 228	0	4 902	0	15 951	257	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K35)	21 110	0	1 449 745	129 514	10 463 370	15 813 352	19 357	0	0	0	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 875 338	0	8 510 216	635 432	113 423 279	75 946 475	91 051	0	0	0	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	198 606 453	0	0	0	437 202	0	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	437 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	9 933 840	0	0	0	9 933 840	0	0	0	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 449 721	0	0	0	1 449 721	0	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 207 290	0	0	0	4 890 889	1 316 401	0	0	0	0	0	
200	Rembízási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 867 579	0	0	0	4 512 149	355 430	0	0	0	0	0	
201	Rembízások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	22 895 632	0	0	0	21 223 801	1 671 831	0	0	0	0	0	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	18 529 990	0	0	0	18 529 990	0	0	0	0	0	0	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	564 940	0	0	0	564 940	0	0	0	0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 155 631	0	0	0	5 155 631	0	0	0	0	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	24 250 561	0	0	0	24 250 561	0	0	0	0	0	0	
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K8)	978 165 655	0	674 627 826	25 587 838	168 461 642	109 397 298	91 051	0	0	0	0	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	978 165 655	0	674 627 826	25 587 838	168 461 642	109 397 298	91 051	0	0	0	0	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	127	0	115	4	0	8	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozás műveltség	041231 Bővítő látványos intézkedések	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	094015 Gyermekélektudás-köznevelési tevékenységek működtetésében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	292 121	292 121	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	292 121	292 121	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	292 121	292 121	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 089 045	0	0	4 089 045	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 089 045	0	0	4 089 045	0	0
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 151 929	0	0	2 151 929	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 340 332	0	0	0	3 340 332	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	901 902	0	0	0	901 902	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 115 408	0	0	0	6 115 408	0
205	Egyéb lapott (fürdő) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B408Z)	204	0	0	204	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	204	0	0	204	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 709	0	0	4 709	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	16 603 529	0	0	6 245 887	10 357 642	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	16 895 650	292 121	0	6 245 887	10 357 642	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 834 374	1 834 374	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 834 374	1 834 374	0	0	0	0
301	Közvetítő, irányító szervi támogatás (B816)	968 318 467	968 318 467	0	0	0	0
307	Beitöltött finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	968 318 467	968 318 467	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	968 318 467	968 318 467	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	985 214 117	968 610 588	0	6 245 887	10 357 642	0

07/A - Maradványkimutatás		Összege
Megnevezés		3
1	2	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 895 650
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	978 165 655
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-961 270 005
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	968 318 467
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	968 318 467
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 048 462
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 048 462
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 878 501
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-13 830 039

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

#	Megnevezés	Létszám (foglalkoztatottak, választott tisztviselők, munkaadó)	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
										Készlet, egyéb helyettesítési díj, időben, költségvetés	Támogatások		
51	főmunkács, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	8 679 843	415 000	91 135	297 000	0	142 872	0	0	0	91 429	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	98 473 860	3 375 000	1 885 026	5 717 942	0	338 517	50 000	0	0	2 101 800	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	87 589 110	2 973 000	548 831	5 112 799	569 752	177 120	100 000	0	0	2 263 411	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 419 007	0	16 495	132 000	0	0	0	0	0	8 000	0
56	Egyetemes (pedagógus)	3	11 409 307	679 000	0	561 000	0	0	0	0	0	232 536	0
57	pedagógus I.	40	170 338 177	10 816 049	0	7 930 113	9 162 405	472 395	150 000	0	0	4 042 951	0
58	pedagógus II.	18	95 673 656	5 457 000	0	3 588 463	5 271 380	0	0	0	0	1 245 231	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	58 177 084	9 930 000	0	1 699 500	5 657 665	0	50 000	0	0	206 187	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	127	532 760 054	33 645 049	2 541 487	25 038 837	20 661 202	1 130 904	350 000	0	0	10 191 545	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	127	532 760 054	33 645 049	2 541 487	25 038 837	20 661 202	1 130 904	350 000	0	0	10 191 545	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI ÚPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módszertan (tí)	Típusi előző
	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 157 870	0	14 048 427
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 951 964
10	A/II Típusi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 157 870	0	16 000 391
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	17 157 870	0	16 000 391
71	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	839 482	0	2 318 833
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közzvetített szolgáltatások ellenértékére	839 482	0	1 425 250
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	893 583
103	D/II Kötelezettségi évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	839 482	0	2 318 833
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	2 723 119	0	6 879 991
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	82 422	0	4 108 686
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	428 000	0	1 048 333
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	2 212 697	0	1 722 972
160	D/III Követelés jellegű saját forrás elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 723 119	0	6 879 991
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 562 601	0	9 198 824
162	E/II/1 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 477	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 297 567	0	6 225 080
164	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	11 777	0	1 109 345
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-11 777	0	-1 109 345
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 308 044	0	6 225 080
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 730 955	0	-2 331 052
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 730 955	0	-2 331 052
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 577 089	0	3 894 028
174	F/1 Bevételekhez nem tartozó bevételek aktív időbeli elhatárolása	839 879	0	2 717 844
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	604 570	0	1 297 459
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 444 449	0	4 015 303
178	ESSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 742 009	0	33 108 546
179	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	734 309 443	0	734 309 443
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-741 198 504	0	-769 662 334
181	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	-13 452 371	0	-13 452 371
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 387 162	0	-9 556 219
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	-169 057	0	-12 448 988
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-29 897 651	0	-70 810 470
187	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek minkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	894 000
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	2 936 762	0	1 900 513
211	H/II Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 936 762	0	2 794 513
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	5 231 675	0	42 950 484
235	H/II Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 231 675	0	42 950 484
236	H/III/1 Kapott előlegek	910 999	0	-940 874

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak
		2021. 3.	4.	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)			
246	H) KÖTELEZETTSÉGBEK (=H/I+H/II+H/III)	910 999		0
248	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 079 436		0
249	J/2 Kölléségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	196 370		0
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	44 441 463		0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	1 922 391		0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	46 560 224		0
		25 742 009		0
				940 874
				46 685 871
				353 693
				55 194 389
				1 685 063
				57 233 145
				33 108 546

13/A - Eredménykimutatás					
#	Mégnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktársa nettó eredményszámlái bevétel	6 319 157	0	11 890 116	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	6 319 157	0	11 890 116	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	789 620 080	0	966 484 083	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	292 121	
11	09 Különböző egyéb eredményszámlái bevételek	258 149	0	244 437	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	789 878 229	0	967 020 651	
13	10 Anyagköltség	14 429 545	0	16 259 582	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 203 960	0	186 058 416	
16	13 Eladott (úszvetített) szolgáltatások értéke	784 877	0	2 585 717	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	108 418 382	0	204 903 715	
18	14 Bérköltség	499 973 049	0	576 549 558	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 711 704	0	67 445 602	
20	16 Bérjárulékok	93 343 322	0	100 064 775	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	648 028 075	0	744 059 935	
22	VI Értékcsökkenési leírás	19 981 065	0	9 816 632	
23	VII Egyéb ráfordítások	19 938 921	0	32 579 678	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-169 057	0	-12 449 193	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlái bevétel	0	0	204	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	0	0	204	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	204	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-169 057	0	-12 448 989	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 127 752	0	108 736 241	0	0	0	0	0	0	0	0	110 863 983	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	437 202	0	0	0	0	0	0	0	17 590 851	0	0	18 028 053	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	19 094 930	0	0	19 094 930	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált eszközök	437 202	0	6 289 987	0	0	0	0	0	0	0	0	6 269 987	
07	Egyéb növekedés	874 404	0	1 082 489	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 891	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	113 488	0	7 352 476	0	0	0	0	0	36 685 781	0	0	44 912 661	
10	Hány, sejtérés, megsemmisülés	0	0	2 158 624	0	0	0	0	0	0	0	0	2 272 112	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításakor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0	0	28 463 830	0	0	28 463 830	
13	Egyéb csökkenés	437 202	0	1 082 489	0	0	0	0	0	6 269 987	0	0	7 789 678	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	550 690	0	3 241 113	0	0	0	0	0	34 733 817	0	0	38 525 620	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 451 466	0	112 847 604	0	0	0	0	0	1 951 964	0	0	117 251 034	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 127 752	0	91 578 371	0	0	0	0	0	0	0	0	93 706 123	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	437 202	0	9 379 430	0	0	0	0	0	0	0	0	9 816 632	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	113 488	0	2 158 624	0	0	0	0	0	0	0	0	2 272 112	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 451 466	0	98 799 177	0	0	0	0	0	0	0	0	101 250 643	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 451 466	0	98 799 177	0	0	0	0	0	0	0	0	101 250 643	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	14 048 427	0	0	0	0	0	1 951 964	0	0	16 000 391	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 451 466	0	75 878 046	0	0	0	0	0	0	0	0	78 329 512	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megjelölés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 723 119	0	0	0	6 879 991	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 014 982	175 500	0	2 400	2 491 933	173 100
11	Összesen (=01+...+10)	3 738 101	175 500	0	2 400	9 371 924	173 100

17/A - Tájékoztató adatok		Összegek
Majnyervezés		3
#		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedlett követelés összege (=07+08)	7 940 624
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	150
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2 400
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2 400
		2
		792 305

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
13	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]
14	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
22	Tulajdonosok, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]
	-978 165 655
	985 214 117
	-1 834 374
	-10 477
	1 097 568
	4 156 872
	4 026 264
	620 333
	-489 725
	-29 875
	-29 875