

GMK

Adatellenőrző kód: 4a-2467665820-62-2a-2814-e-70-64-5a-4e-7f2d-c-64-57

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0015	27
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Bp. Főváros

.....

.....

Szerv számjele

837842	1251	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:

Bp. XV ker. Szakorviselet

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

Budapest, 2024. év március hó 18 nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Baldoni-Szeperny Judit (név)

815-1719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

2024.04.20 (aláírás)

BEHDEIROLYA, 305-3179 (név, telefon)

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

7	9	2	3	0	5
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Baldo

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	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BUD/PEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes			Költségtérítési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges			Tulajdonos
				4	5	6	7	8	9	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	568 499 966	651 831 161	0	644 768 335	2 441 174 024	0	644 768 335	10	
03	Céltartalék, projektteremtés (K1103)	240 000	56 995 000	16 750	56 658 250	0	0	56 658 250		
04	Készletért, ügyvelői, helyettesítési díj, utóóra, túlszojglat (K1104)	873 816	1 442 787	0	1 399 487	0	0	1 399 487		
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 149 888	0	1 149 888	0	0	1 149 888		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 684 516	6 073 233	1 149 527	4 923 706	0	0	4 923 706		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 037 000	38 205 000	0	37 128 811	0	0	37 128 811		
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	1 680 168	1 680 168	0	948 825	3 878 157	0	948 825		
12	Szociális árnó juttatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K3113)	1 728 000	10 160 829	0	10 078 829	0	0	10 078 829		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K311)	603 743 466	767 588 066	1 166 277	757 106 131	2 445 052 181	0	757 106 131		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 392 000	4 963 230	157 763	3 723 967	0	0	3 723 967		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	495 916	0	0	495 916		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 892 000	5 463 230	157 763	4 219 883	0	0	4 219 883		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	608 635 466	773 051 296	1 324 040	761 326 014	2 445 052 181	0	761 326 014		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 451 257	120 892 523	341 908	112 689 133	317 352 623	0	112 689 133		
22	ebbfől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
23	ebbfől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebbfől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
27	ebbfől: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 728 364	5 728 364	0	4 983 712	0	0	4 983 712		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 100 986	15 102 511	0	11 781 764	0	0	11 781 764		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 829 350	20 830 875	0	16 765 476	0	0	16 765 476		
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	790 000	790 761	0	731 371	1 980 864	0	731 371		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 109 482	0	981 841	2 715 228	236	981 841		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 890 000	1 900 243	0	1 723 212	4 696 092	236	1 723 212		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 899 949	15 899 949	0	13 124 584	15 914 688	0	13 124 584		
37	Távbeszélő és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	258 826 701	148 871 071	0	108 767 621	2 777 547 865	0	108 767 621		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 338 383	5 029 804	0	3 648 358	38 288 451	151 016	3 648 358		
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	278 455 043	169 704 750	0	125 540 563	331 751 004	0	125 540 563		
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	59 253 261	73 485 064	0	73 485 064	225 468 471	0	73 485 064		
41	Bérléti és lízings díjak (=42) (K333)	1 340 527	1 340 527	0	1 142 965	3 057 801	25 745	1 142 965		
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 135 022	7 511 812	1 865 600	4 967 306	165 000	0	4 967 306		
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	82 431 782	31 703 140	0	31 703 140	115 357 263	0	31 703 140		
45	ebbfől: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	3 016 000	0	3 016 000	3 084 000	0	3 016 000		

01 - K1-K8. Kölségvetési kiadások

#	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven esedékes			Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 030 673	11 165 231	0	9 876 312	9 755 310	9 876 312	476 162	9 876 312	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	434 646 308	297 926 524	1 865 600	249 731 350	688 638 649	12 447 331	247 592 689	247 592 689	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 436 505	48 445 944	503 712	42 560 874	107 821 806	1 146 316	42 002 060	42 002 060	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K152)	4 919 369	4 919 369	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	40 174	0	40 174	0	0	0	0	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	55 355 874	53 405 487	503 712	42 601 048	107 821 806	1 146 316	42 042 234	42 042 234	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	512 721 532	374 063 129	2 369 312	310 821 086	801 156 747	13 593 883	308 111 530	308 111 530	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	87 375	87 375	0	74 250	0	0	74 250	74 250	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	18 065 860	12 464 737	3 557 400	8 907 337	0	0	8 907 337	8 907 337	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 132 035	1 038 958	0	640 798	0	0	640 798	640 798	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 681 234	9 997 670	297 200	9 011 603	0	0	9 011 603	9 011 603	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 820 956	6 368 962	1 040 742	5 031 177	0	0	5 031 177	5 031 177	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	36 787 460	29 957 702	4 895 342	23 665 165	0	0	23 665 165	23 665 165	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 341 993	0	1 255 040	0	0	1 255 040	1 255 040	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 687 000	0	1 687 000	0	0	1 687 000	1 687 000	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	817 828	0	794 351	0	0	794 351	794 351	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	3 846 821	0	3 736 391	0	0	3 736 391	3 736 391	
273	Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	1 253 595 715	1 301 811 471	8 930 602	1 212 237 789	3 563 561 551	13 593 883	1 207 547 233	1 207 547 233	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 159 280	3 355 698	3 922 384	0	3 355 698
185	eből: irányítási eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 355 698
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	98 741 157	31 390 631	31 390 631	0	31 390 631
188	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	23 816 529
196	Ellátási díjak (B405)	2 237 244	5 815 109	5 815 109	0	5 815 109
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 811 701	7 151 184	7 151 184	0	7 151 184
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 829 040	4 538 951	6 520 271	0	4 538 951
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (=>204+205+206) (B408)	0	526	526	0	526
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=>199+203) (B409)	0	526	526	0	526
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	511 041	511 041	0	511 041
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+199+207+214+215+216) (B4)	130 778 422	52 763 140	55 311 096	0	52 763 140
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	130 778 422	52 763 140	55 311 096	0	52 763 140

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kölségvetési évet követően teljesítés	Teljesítés
		4	5	6	7		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 048 462	7 048 462	0	7 048 462	7 048 462
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 048 462	7 048 462	0	7 048 462	7 048 462
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 122 817 293	1 241 989 869	1 149 306 724	0	1 149 306 724	1 149 306 724
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 122 817 293	1 249 048 331	1 156 355 186	0	1 156 355 186	1 156 355 186
31	Finanszírozási bevételek (=22+20+29+30) (B8)	1 122 817 293	1 249 048 331	1 156 355 186	0	1 156 355 186	1 156 355 186

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatra	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekélektartás köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	644 768 335	0	598 106 838	17 609 766	0	29 051 731	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	56 658 250	0	53 471 920	1 596 330	0	1 590 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	1 399 487	0	1 357 841	41 646	0	0	0
05	Vélelmezés (K1105)	1 149 888	0	1 117 048	32 840	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 923 706	0	4 809 143	114 563	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 128 811	0	33 815 208	1 021 365	0	2 282 238	0
08	Köztartozás közbiztosítás (K1109)	948 825	0	921 150	27 675	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	48 000	2 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 078 829	0	9 268 191	284 726	0	525 912	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	757 106 131	0	702 915 339	20 730 911	0	33 459 881	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 723 967	0	3 646 757	77 210	0	0	0
18	Egyéb koltsd személyi juttatások (K123)	495 916	0	0	0	495 916	0	0
19	Koltsd személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 219 883	0	3 646 757	77 210	495 916	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	761 326 014	0	706 562 096	20 808 121	495 916	33 459 881	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 708 133	0	89 631 725	2 670 851	13 673 000	4 732 557	0
22	ebbf: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 013 850	0	83 186 058	2 482 306	0	4 345 486	0
23	ebbf: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 673 000	0	0	0	13 673 000	0	0
25	ebbf: egészség hozzájárulás (K2)	1 281 875	0	1 201 722	31 968	0	48 185	0
27	ebbf: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 739 408	0	5 243 945	156 577	0	338 886	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 983 712	0	4 206 385	691 322	86 005	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 781 764	0	0	0	9 062 634	2 719 130	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 765 476	0	4 206 385	691 322	9 148 639	2 719 130	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	730 062	0	0	0	730 062	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	981 069	0	0	0	981 069	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 711 131	0	0	0	1 711 131	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 124 584	0	0	0	12 647 689	476 895	0
37	Táv- és melevítés szolgáltatás díja (K3313)	108 767 621	0	0	0	105 643 417	3 124 204	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 322 091	0	0	0	2 317 585	1 004 506	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	125 214 296	0	0	0	120 608 691	4 605 605	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	72 270 025	0	0	0	0	72 270 025	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	1 142 965	0	0	0	1 142 965	0	0
43	Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások (K334)	4 967 306	0	0	0	4 967 306	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 505 785	0	0	0	31 505 785	0	0
45	ebbf: államháztartáson belüli (K335)	26 320 266	0	0	0	26 320 266	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 616 000	0	1 016 000	0	1 600 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 876 312	0	3 414 475	78 919	5 040 945	1 341 973	0

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
			041231 Rögvi kórházban kiszolgáltatás	091110 Orvosi nevelés, ellátás szakmai feladatok	091120 Sajnos nemzeti ügyek? egyenek ösödai nevelésnek előadásnak szakmai feladatok	091140 Orvosi nevelés, ellátás működési feladatok	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenység feladatok és bevételei		
49	Szolgáltatási kiadások (=-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	247 592 699	0	4 430 475	78 919	164 865 692	78 217 603	0		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 002 060	0	1 710 826	187 358	18 939 575	21 164 301	0		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 174	0	5 036	0	34 723	415	0		
63	Költségtérítési bevételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 042 234	0	1 715 862	187 358	18 974 298	21 164 716	0		
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	308 111 530	0	10 352 722	957 599	194 699 760	102 101 449	0		
195	Immateriális javak beszerzése, leírásfése (K61)	74 250	0	0	0	74 250	0	0		
196	Ingatlanok beszerzése, leírásfése (>=197) (K62)	8 907 337	0	0	0	8 907 337	0	0		
198	Információk szándékú beszerzése, leírásfése (K63)	640 798	0	0	0	640 798	0	0		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásfése (K64)	9 011 603	0	0	0	8 195 138	816 465	0		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 031 177	0	0	0	4 810 732	220 445	0		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 665 165	0	0	0	22 628 255	1 036 910	0		
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 255 040	0	0	0	1 255 040	0	0		
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 687 000	0	0	0	1 687 000	0	0		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	794 351	0	0	0	794 351	0	0		
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 736 391	0	0	0	3 736 391	0	0		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 207 547 233	0	806 546 543	24 436 571	235 233 322	141 330 797	0		
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 207 547 233	0	806 546 543	24 436 571	235 233 322	141 330 797	0		
313	Általános statisztikai állományi lezársán	127	0	115	4	0	8	0		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010000 Tartományi célú finanszírozási bevételek	041231 Részlet létszámmal kapcsolatos	091110 Óvodai nyelés, ellátás szakmai feladatok	091120 Sajátos működési igényű köznevelési szakmai feladatok	091140 Óvodai nyelés, ellátás művelődési feladatok	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményekben	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek költségvetési bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (-)=185+186) (B412)	3 355 698	0	0	0	0	3 355 698	0	0
185	ébből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevételek (B412)	3 355 698	0	0	0	0	3 355 698	0	0
187	Köznevelési szolgáltatások ellenértéke (-)=188) (B413)	31 390 631	0	0	0	0	31 390 631	0	0
188	ébből: államháztartáson belüli (B413)	23 816 529	0	0	0	0	23 816 529	0	0
186	Ellátási díjak (B415)	5 815 109	0	0	0	0	0	5 815 109	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 151 184	0	0	0	0	5 581 097	1 570 087	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 538 951	0	0	0	0	0	4 538 951	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegelt bevételek (-)=204+205+206) (B4082)	526	0	0	0	0	526	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-)=199+203) (B409)	526	0	0	0	0	526	0	0
216	Egyéb működési bevételek (-)=217+218) (B411)	511 041	0	0	495 292	10 108	5 177	464	0
219	Működési bevételek (-)=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	52 763 140	0	0	495 292	10 108	40 333 129	11 924 611	0
283	Költségvetési bevételek (-)=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	52 763 140	0	0	495 292	10 108	40 333 129	11 924 611	0
294	Értékpapírok költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	7 048 462	7 048 462	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (-)=294+295) (B813)	7 048 462	7 048 462	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 149 306 724	1 149 306 724	0	0	0	0	0	0
305	Polgári finanszírozás bevételei (-)=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 156 355 186	1 156 355 186	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (-)=305+311+312+313) (B8)	1 156 355 186	1 156 355 186	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (-)=283+314) (B1-B9)	1 209 118 326	1 156 355 186	0	495 292	10 108	40 333 129	11 924 611	0

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megítézés	Összeg
1	2	3	
01	01 Alapvető költségvetési bevételek		52 763 140
02	02 Alapvető költségvetési kiadások		1 207 547 233
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 154 784 093
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek		1 156 355 186
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 156 355 186
07	A) Alapvető költségvetési maradvány (=H+II)		1 571 093
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 571 093
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradvány		13 621 158
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradvány (=A-D)		-12 050 065

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

#	Megnevezés	Lezárón (Tervezett) átlagos munkabérek (munkabérek) (évesen, Ft)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások (előjárás, projektprémium)	Kiszármagból kiegészítő bérek, túlszólalás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztonsági díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	férfiakcsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		7 958 371	480 000	10 388	0	496 000	12 533	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen		119 504 786	8 250 000	1 068 709	0	8 774 683	374 581	0	2 332 917	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen		107 831 957	7 455 000	320 390	699 624	7 245 211	56 188	50 000	2 168 147	0
69	gyakornok (pedagógus)		15 928 377	1 580 000	0	0	939 822	0	0	315 883	0
70	pedagógus I.		194 693 116	15 620 000	0	4 098 277	10 667 370	484 165	0	3 647 905	0
71	pedagógus II.		134 550 014	9 753 250	0	0	6 506 225	21 358	0	1 601 977	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással		64 301 714	13 520 000	0	1 275 693	2 499 500	0	0	0	0
75	KOZAIKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)		644 768 335	56 658 250	1 399 487	6 073 594	37 128 811	948 825	50 000	10 078 829	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)		644 768 335	56 658 250	1 399 487	6 073 594	37 128 811	948 825	50 000	10 078 829	0
133	Munkajogi zárlatkészlet (az idésszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)		136	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Úres álláshehelyek száma az idésszak végén		3	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartóssan (legább) hátrón hótagja) úres álláshehelyek száma az idésszak végén		1	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 alpfokú 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	8	8	0	0	0	59	67
02	b) csoport	0	0	0	0	32	4	36	36
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	32	63	95	103
05	Gazdálkodási-tollégmentési	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4
14	Administratív-előkészítő (15+16+17)	0	0	0	0	11	0	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	20	0	20	20
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	0	56	63	119	127
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	8	8	0	56	63	119	127
45	I. funkció csoport	0	8	8	0	32	63	95	103
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20	20

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 048 427	0	10 579 131
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 951 964	0	7 048 657
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 000 391	0	17 627 788
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	16 000 391	0	17 627 788
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	2 318 833	0	2 547 956
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 425 250	0	566 686
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	893 583	0	1 981 270
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 318 833	0	2 547 956
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 879 991	0	2 608 858
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 108 686	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 048 333	0	918 667
151	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszalárolt kifizetések	1 722 972	0	1 690 191
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 879 991	0	2 608 858
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	9 198 824	0	5 156 014
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 225 080	0	8 095 600
164	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 109 345	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 109 345	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	6 225 080	0	8 095 600
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 331 052	0	-2 495 123
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 331 052	0	-2 495 123
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 894 028	0	5 600 477
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 717 844	0	3 313 069
175	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 297 459	0	1 432 513
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 015 303	0	4 745 582
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 108 546	0	33 130 661
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlásakor értéke	734 309 443	0	734 309 443
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-769 662 334	0	-776 842 254
181	G/III Egyéb eszközök indúlásakor értéke és változásai	-13 452 371	0	-13 452 371
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 556 219	0	-22 005 208
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 448 989	0	25 756 059
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-70 810 470	0	-52 234 331
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaerőket terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	894 000	0	1 981 000
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 900 513	0	2 709 556
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 794 513	0	4 690 556
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 950 484	0	13 593 883
235	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42 950 484	0	13 593 883
236	H/III/1 Kapott előlegek	940 874	0	1 037 765
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	940 874	0	1 037 765

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 685 871	0	19 322 204	
248	I/1 Eredményvesztemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	353 693	0	348 923	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 194 389	0	64 375 662	
250	I/3 Halasztott eredményvesztemléletű bevételek	1 685 063	0	1 318 203	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	57 233 145	0	66 042 788	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 108 546	0	33 130 661	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléleti bevételei	11 890 116	0	40 302 869
04	I Tevékenység nettó eredményszámléleti bevétele (=01+02+03)	11 890 116	0	40 302 869
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	966 484 093	0	1 149 306 724
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	292 121	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléleti bevételek	244 437	0	877 901
12	III Egyéb eredményszámléleti bevételek (=06+07+08+09)	967 020 651	0	1 150 184 625
13	10 Anyagköltség	16 259 582	0	16 770 644
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	186 058 416	0	187 073 490
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 585 717	0	34 504 670
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	204 903 715	0	238 348 804
18	14 Bérköltség	576 549 558	0	713 791 917
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 445 602	0	60 474 189
20	16 Bérjárulékok	100 064 775	0	108 036 314
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	744 059 935	0	882 302 420
22	VI Egyéb ráfordítások leírás	9 816 632	0	12 768 711
23	VII Egyéb ráfordítások	32 579 678	0	31 312 026
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-12 449 193	0	25 755 533
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléleti bevételek	204	0	526
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléleti bevételei (=17+18+19+20+21)	204	0	526
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	204	0	526
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-12 448 989	0	25 756 059

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Műnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 451 466	0	112 847 604	0	1 951 964	0	117 251 034						
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	74 250	0	0	0	18 559 738	0	18 633 988						
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 942 040	0	2 942 040						
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 225 165	0	0	0	9 225 165						
07	Egyéb növekedés	148 500	0	27 435 481	0	165 181	0	27 749 162						
08	Összes növekedés (=02+...+07)	222 750	0	36 660 646	0	21 666 959	0	58 550 355						
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	27 300	0	3 363 580	0	0	0	3 390 880						
11	Tértfoglalás átadás	0	0	0	0	7 179 920	0	7 179 920						
13	Egyéb csökkentés	148 500	0	27 444 675	0	9 390 346	0	36 983 521						
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	175 800	0	30 808 255	0	16 570 266	0	47 554 321						
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 498 416	0	118 699 995	0	7 048 657	0	128 247 068						
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 451 466	0	98 799 177	0	0	0	101 250 643						
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	74 250	0	12 833 767	0	0	0	12 908 017						
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	27 300	0	3 512 080	0	0	0	3 539 380						
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 498 416	0	108 120 864	0	0	0	110 619 280						
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 498 416	0	108 120 864	0	0	0	110 619 280						
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 579 131	0	7 048 657	0	17 627 788						
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 498 416	0	99 025 711	0	0	0	101 524 127						

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

17/A - Tájékoztató adatok

		Méggyeztetés	
#		2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		8 189 040
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		149
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásba vételi, helyi rendelkezésekre vonatkozó (1-jen-1, nem-2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		792 305

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Művelet	3
1		
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 207 547 233
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 209 118 326
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0901313]	-7 048 462
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-1 109 345
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-4 271 133
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-4 108 686
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-129 666
22	Tulajdonosi, téves és visszájártó kiutazások tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-32 781
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-96 891
40	Tulajdonosi, téves és visszájártó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-18 279
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-78 612