

Adatellenőrző kód: -5e5a552d-7a-4f7a-4b5a7d70-60-4b653c46059-27-1f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BUDAPEST FŐVÁROS
.....
.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

1157 Budapest Páskom park 37

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. KER. ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2022. év. MARCHUS hó. 08. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZEPESI ANDREA (név)

815-1713 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BENDE IDOLYA (alírással)

06(1) 305-3179 (név, telefon)

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

732305

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SALDO CREATOR

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

PIR: 837842

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.30 07:26

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozású kötelezettség - Költségvetési évi eredetű esedékek	Költségvetési állás, más finanszírozású kötelezettség - Költségvetési évi eredetű esedékek	Költségvetési állás, más finanszírozású kötelezettség - Költségvetési évi eredetű esedékek	Költségvetési állás, más finanszírozású kötelezettség - Költségvetési évi eredetű esedékek	Tulajdítás	
		4	5	6	7	8	9		10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	533 785 175	488 740 710	0	468 219 803	1 633 551 398	0	0	468 219 803
02	Normatív jutalmak (K1102)	330 000	130 050	0	10 050	0	0	0	10 050
03	Célfutadás, projektpremium (K1103)	0	29 807 550	49	29 807 501	0	0	0	29 807 501
04	Készlet, igényelt, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	795 256	2 084 662	0	2 019 859	0	0	0	2 019 859
05	Végkielégítés (K1105)	0	694 200	0	694 200	0	0	0	694 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 113 250	12 425 393	0	11 384 871	0	0	0	11 384 871
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 596 000	22 428 000	0	21 455 361	0	0	0	21 455 361
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	1 471 604	1 471 604	0	917 396	4 865 163	0	0	917 396
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 828 000	1 716 000	0	1 608 000	0	0	0	1 608 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	50 000	250 000	0	0	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	380 000	9 870 612	0	9 840 612	0	0	0	9 840 612
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	573 299 285	569 668 781	50 049	546 207 653	1 638 416 561	0	0	546 207 653
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	10 234 125	1 060 238	8 953 887	0	0	0	8 953 887
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	498 150	0	0	0	498 150
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 500 000	10 734 125	1 060 238	9 452 037	0	0	0	9 452 037
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	576 799 285	580 402 906	1 110 287	555 659 690	1 638 416 561	0	0	555 659 690
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	101 545 037	102 272 225	126 762	93 814 861	212 361 682	0	0	93 814 861
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	80 273 504
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 622 000
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 663 603
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 255 754
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 434 260	4 434 260	0	4 303 315	0	0	0	4 303 315
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 911 354	13 231 920	673 543	10 152 551	0	0	0	10 152 551
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 345 614	17 666 180	673 543	14 455 866	0	0	0	14 455 866
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	869 900	870 661	0	597 845	1 816 986	0	0	597 845
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 130 000	1 137 251	0	882 054	2 643 333	118	118	873 248
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 999 900	2 007 912	0	1 479 899	4 460 319	118	118	1 470 332
35	Közvetemi díjak (K331)	47 971 616	50 123 275	0	43 162 712	144 089 040	3 992 901	3 992 901	41 196 616
36	Vásárolt elemzés (K332)	41 677 181	40 665 915	0	40 665 915	121 529 904	0	0	40 044 160
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	1 206 596	1 206 596	0	756 280	3 139 200	45 281	45 281	756 280
39	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások (K334)	871 200	2 433 200	0	1 876 621	924 000	2 964	2 964	1 876 621
40	Közvetített szolgáltatások (<=41) (K335)	0	784 877	0	784 877	0	0	0	784 877
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 128 000	1 173 500	0	901 500	3 216 000	304 000	304 000	901 500
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	7 516 758	7 701 956	0	5 787 798	10 662 624	453 492	453 492	5 787 798
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	100 371 351	104 089 319	0	93 935 703	283 560 768	4 798 638	4 798 638	91 347 852

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes		
2									10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 111 684	24 553 983	181 854	21 251 254	52 901 844	432 919		20 911 910
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 802	0	6 802	0	0		6 802
59	Különművelethez tartozó egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 111 684	24 560 785	181 854	21 258 056	52 901 844	432 919		20 918 712
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	143 828 549	148 324 196	855 397	131 129 524	340 922 931	5 231 675		128 192 762
192	Ingyenértékesítés ellenében történő értékesítés, létesítés (=193) (K62)	0	8 586 780	0	8 546 780	0	0		8 546 780
194	Információk szűkös beszerzése, létesítése (K63)	450 000	450 000	0	0	0	0		0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 686 270	10 662 762	1 240 607	8 456 766	0	0		8 456 766
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 976 793	5 318 877	334 964	4 590 957	0	0		4 590 957
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	28 113 063	25 018 419	1 575 571	21 594 503	0	0		21 594 503
202	Ingyenértékesítés ellenében történő értékesítés (K71)	0	1 995 830	0	1 995 830	0	0		1 995 830
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	538 874	0	538 874	0	0		538 874
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	2 534 704	0	2 534 704	0	0		2 534 704
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+130+201+206+268) (K1-K8)	850 285 934	858 552 450	3 668 017	804 733 282	2 191 701 174	5 231 675		801 796 520

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 383 932	2 646 171	3 387 289	0	2 646 171
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	2 646 171
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 168 447	1 003 035	1 101 399	0	1 003 035
198	Ellátási díjak (B405)	2 989 922	1 839 494	1 839 494	0	1 839 494
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	807 278	496 659	496 659	0	496 659
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 684 481	5 807 322	5 807 322	0	5 807 322
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	6 650	6 650	0	6 650
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	14 034 060	11 799 331	12 638 813	0	11 799 331
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	14 034 060	11 799 331	12 638 813	0	11 799 331

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Műnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésvetési évben esedékes	Követelés - Költésvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	2 211 483	2 211 483	0	2 211 483
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 211 483	2 211 483	0	2 211 483
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	836 251 874	844 541 636	789 620 080	0	789 620 080
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	836 251 874	846 753 119	791 831 563	0	791 831 563
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	836 251 874	846 753 119	791 831 563	0	791 831 563

05/A - Teljesített kiadások kormányszati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Felsőfokú megnevezések megelõzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési (nyomjel) kormányzati feladatok, ellátásoknak szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekfelnevelés közzételése Intézményben
01	Törvény szerinti üzemanyagok, munkabérek (K1101)	468 219 803	0	436 629 168	9 608 354	0	21 982 281
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 050	0	10 050	0	0	0
03	Céltutatók, pro-ekspertizálás (K1103)	29 807 501	0	28 279 259	608 242	0	920 000
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 019 859	0	1 937 554	44 109	0	38 196
05	Végkielégítés (K1105)	694 200	0	677 559	16 661	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 384 871	0	10 701 068	223 967	0	459 796
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 455 361	0	19 705 650	420 178	0	1 329 533
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	917 396	0	902 604	14 792	0	0
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	1 609 000	0	1 480 604	31 396	0	96 000
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	245 050	4 950	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 840 612	0	9 031 056	214 758	0	594 798
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	546 207 653	0	509 599 622	11 187 427	0	25 420 604
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	8 953 887	0	8 672 827	281 060	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	498 150	0	0	0	498 150	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 452 037	0	8 672 827	281 060	498 150	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	555 659 690	0	518 272 449	11 468 487	498 150	25 420 604
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	93 814 861	0	79 523 922	1 689 120	8 622 000	3 969 819
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 273 504	0	74 939 902	1 598 103	0	3 735 499
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 622 000	0	0	0	8 622 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 663 603	0	1 582 240	35 977	0	45 386
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás-egyenleget (K2)	3 255 754	0	3 001 780	65 040	0	188 934
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 303 315	0	3 936 626	236 965	129 724	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 152 551	218 150	54 142	2 551	7 740 360	2 137 348
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 455 866	218 150	3 990 768	239 516	7 870 084	2 137 348
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	597 084	0	0	0	597 084	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	873 248	0	0	0	873 248	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 470 332	0	0	0	1 470 332	0
35	Közvetlen díjak (K331)	41 196 616	0	0	0	39 137 671	2 058 945
36	Vásárolt ételmezés (K332)	40 044 160	0	0	0	0	40 044 160
37	Béren és lízingdíjak (>=38) (K333)	756 280	0	0	0	756 280	0
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	1 876 621	0	0	0	1 876 621	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	784 877	0	0	0	784 877	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	901 500	0	901 500	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 787 798	0	402 743	5 727	4 989 780	879 548
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	91 347 852	0	1 304 243	5 727	47 055 229	42 982 653
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 911 910	58 901	1 001 666	63 071	7 805 869	11 982 403
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 802	0	6 294	0	96	413
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 918 712	58 901	1 007 960	63 071	7 805 964	11 982 816

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	074040 Felsőfokú megtervezések megvalósítása, járványügyi ellátás				
			074040 Felsőfokú megtervezések megvalósítása, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, nevelési-óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095015 Gyermeklektoriális köznevelési feladatokban
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	128 192 762	277 051	6 302 971	308 314	64 201 609	57 102 817
192	Ingyenlen beszerezése, létesítése (>=193) (K62)	8 546 780	0	0	0	8 546 780	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 456 766	0	0	0	7 268 458	1 188 308
200	Bemutatói célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 590 957	0	0	0	4 270 114	320 843
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 594 503	0	0	0	20 085 352	1 509 151
202	Ingyenlen felújítása (K71)	1 995 830	0	0	0	1 995 830	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	538 874	0	0	0	538 874	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 534 704	0	0	0	2 534 704	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	801 796 520	277 051	604 099 342	13 475 921	95 941 815	88 002 391
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	801 796 520	277 051	604 099 342	13 475 921	95 941 815	88 002 391
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	127	0	116	2	0	9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakkal feladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	095015 Gyermekjuttatás köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 646 171	0	0	2 646 171	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbételezéséből származó bevételei (B402)	2 646 171	0	0	2 646 171	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 003 035	0	0	1 003 035	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 839 494	0	0	0	1 839 494
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	496 659	0	0	0	496 659
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 807 322	0	0	0	5 807 322
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 650	0	2 454	3 105	1 091
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	11 799 331	0	2 454	3 652 311	8 144 566
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	11 799 331	0	2 454	3 652 311	8 144 566
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 211 483	2 211 483	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 211 483	2 211 483	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	789 620 080	789 620 080	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	791 831 563	791 831 563	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	791 831 563	791 831 563	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	803 630 894	791 831 563	2 454	3 652 311	8 144 566

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mengevzés	Összege
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 799 331
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	801 796 520
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-789 997 189
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	791 831 563
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	791 831 563
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	1 834 374
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 834 374
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 604 779
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-4 770 405

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletelés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Vigiláncfelügyelet, jutalom	Béren kívüli juttatások	Köteleghatárértékek	Támogatások	Foglalkoztatottaknak, egyéb személyi juttatású	Választott tisztviselők juttatásai
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	85 137 945	3 880 000	1 529 591	2 595 166	4 980 372	688 902	50 000	1 614 286	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	82 268 061	3 610 000	490 278	237 732	4 608 694	618 743	50 000	3 042 642	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 939 175	120 000	0	0	168 000	12 000	0	121 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	10 627 238	880 000	0	0	653 485	52 000	0	958 598	0
35	pedagógus I.	40	152 575 890	10 119 951	0	6 074 775	6 830 810	831 751	100 000	2 772 433	0
36	pedagógus II.	17	81 787 593	4 907 600	0	2 859 255	2 772 000	214 000	50 000	753 232	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	52 883 901	6 300 000	0	312 143	1 442 000	108 000	0	578 421	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	127	468 219 803	29 817 551	2 019 859	12 079 071	21 455 361	2 525 396	250 000	9 840 612	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	127	468 219 803	29 817 551	2 019 859	12 079 071	21 455 361	2 525 396	250 000	9 840 612	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	10	10	0	0	0	59	69
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	2	35
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	0	0	61	104
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	1	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	1	4
14	Adminisztratív-funkcionális	0	0	0	0	0	0	0	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	9
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	0	0	0	0	19
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	0	0	62	117
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	0	0	62	117
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	61	94
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	4
		0	0	0	0	0	0	19	19

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak		Tulajdonosi időszak
		3	4	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 086 437	0	5 231 675
237	H/III/1 Kapott előlegek			
246	H/III Kötelezettség jellegű salátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 124 530	0	910 999
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 124 530	0	910 999
249	J/1 Eredményzsméleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 493 297	0	9 079 436
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	347 456	0	196 370
251	J/3 Halasztott eredményzsméleltü bevételek	45 887 939	0	44 441 463
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	296 000	-296 000	1 922 391
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	46 531 395	-296 000	46 560 224
		871 094 849	-839 027 753	25 742 009

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	5 634 314	0	6 319 157	
04	I Tervekményesség nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	5 634 314	0	6 319 157	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	853 141 024	0	789 620 080	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	7 084	9 711 456	258 149	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	853 148 108	9 711 456	789 878 229	
13	10 Anyajuttatás	19 603 925	0	14 429 545	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 022 061	0	93 203 960	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	721 449	0	784 877	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	99 347 435	0	108 418 382	
18	14 Békültség	528 844 451	0	499 973 049	
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	58 086 007	0	54 711 704	
20	16 Bérjárulékok	107 519 561	0	93 343 322	
21	V Személyi jelleű ráfordítások (=14+15+16)	694 450 019	0	648 028 075	
22	VI Értékcsökkenési leírás	32 091 201	-3 650 140	19 981 065	
23	VII Egyéb ráfordítások	24 170 678	0	19 938 921	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	8 723 089	13 361 596	19 938 921	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	8 723 089	13 361 596	-169 057	

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jók	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 716 752	944 621 490	98 072 085	0	2 937 041	0	1 058 347 368		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 516 566	0	15 516 566		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 995 830	0	1 995 830		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 784 717	0	0	0	11 784 717		
05	Tértésmentes átvétel	0	0	233 400	0	2 173 890	0	2 407 290		
07	Egyéb növekedés	797 332	0	2 538 479	0	20 246 442	0	23 582 253		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	797 332	0	14 556 596	0	39 932 728	0	55 286 656		
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	25 000	36 004	1 353 961	0	0	0	1 414 965		
12	Költségvetési szerv, árszűrés alapfiskális átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyontörési jog visszavonása	0	944 585 486	0	0	21 106 610	0	965 692 096		
13	Egyéb csökkenés	11 361 332	0	2 538 479	0	21 763 159	0	35 662 970		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	11 361 332	0	3 892 440	0	42 869 769	0	58 123 541		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 127 752	944 621 490	108 736 241	0	0	0	1 002 770 031		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 290 826	113 895 586	78 613 556	0	0	0	110 863 993		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	420 077	5 528 802	16 816 438	0	0	0	196 799 968		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 583 151	119 424 388	3 851 623	0	0	0	22 765 317		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 127 752	0	91 578 371	0	0	0	125 859 162		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 127 752	0	91 578 371	0	0	0	93 706 123		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	17 157 870	0	0	0	93 706 123		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 127 752	0	74 929 500	0	0	0	17 157 870		
								77 057 252		

PIR: 837842
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEYONTI ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaut értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 336 013	0	0	0	2 723 119	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 109 314	175 500	0	0	1 014 982	175 500
11	Összesen (=01+...+10)	4 445 327	175 500	0	0	3 738 101	175 500

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 535 848
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	114
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékleveletről január hónapot követően teljesített összegével együtt)	39 369 500
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 518 439
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	38 394 563
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 046 900
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 047 804
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 685 565
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	90 027 616
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)	2 173 890
33	- bruttó értéke	2 407 290
34	- halmozott értékcsökkenése	233 400
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társulások Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társulások, önkormányzatok, 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	
#		2	3
		Összeff (a főkönyvben szereplő előlegek megjelölés) Ft-ban	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-801 796 520
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		803 630 894
07	Előző év költségvetési maradványának új bevételre történő teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-2 211 483
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]		10 477
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		11 777
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-612 894
18	Bemutatókra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		82 422
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		-1 015 334
22	Tulifizetések, téves és visszaszajátó kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		320 018
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		213 531
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		213 531