

Adatellenőrző kód: -477f3e-1f4e37-a-70-830-4d-3c-65-16-7a6d-5e-6b-3c-2

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01
megye

0015
pénzügyi körzet

27
település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BUDAPEST FŐVÁROS

Szerv számjele

837853

PIR-törzsszám

1251

szektor

851020

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA

1154 Budapest Aulich Lajos utca 46-62

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. KER. ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus

05

év

2021

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napiig

31

BUDAPEST

2022

év

MÁRCIUS

hó

30

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 ISOLVA

(aláírás)

06/12305-3179

(név, telefon)

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

732305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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

P/IR: 837853

Készült: 2022.03.30 07:24

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erzeti előirányzat	Módotított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	452 595 531	430 332 690	0	417 521 143	1 481 576 275	0	417 521 143	
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 000	60 000	0	0	0	0	0	
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	0	27 140 000	10 050	27 129 950	0	0	27 129 950	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 064 128	1 695 197	0	1 578 032	0	0	1 578 032	
06	Juhilemi jutalom (K1106)	11 563 839	11 581 839	0	11 581 839	0	0	11 581 839	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 664 000	20 664 000	0	19 560 176	0	0	19 560 176	
09	Közeledési költség térítés (K1109)	2 493 420	2 493 420	0	1 147 261	10 160 547	0	1 147 261	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 660 000	1 560 000	0	1 548 000	0	0	1 548 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	520 000	6 771 532	0	6 631 532	0	0	6 631 532	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	490 700 918	502 548 678	10 050	486 947 933	1 491 736 822	0	486 947 933	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	2 391 349	245 345	2 039 604	0	0	2 039 604	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	488 326	0	0	488 326	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	2 891 349	245 345	2 527 930	0	0	2 527 930	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	491 200 918	505 440 027	255 395	489 475 863	1 491 736 822	0	489 475 863	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 883 552	89 133 195	53 510	85 687 182	192 604 916	0	85 687 182	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 023 280	3 832 591	0	3 822 613	0	0	3 822 613	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 795 563	14 665 601	762 443	12 918 406	0	0	12 918 406	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 818 843	18 498 192	762 443	16 741 019	0	0	16 741 019	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	884 304	875 043	0	605 893	1 559 952	0	605 893	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 140 000	1 168 022	0	960 904	3 128 058	17 605	945 906	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 024 304	2 043 065	0	1 568 797	4 688 010	17 605	1 551 591	
35	Közvetemi díjak (K331)	29 580 480	31 169 547	0	25 482 767	85 988 247	3 463 295	24 269 072	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	62 391 481	54 534 615	0	54 534 615	167 790 900	0	53 871 951	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 981 299	1 328 407	0	900 327	3 246 480	39 570	900 327	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	726 000	1 078 892	0	718 622	1 347 000	4 355	718 622	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 589 000	2 589 000	0	2 514 386	7 992 000	140 000	2 514 386	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 558 746	7 258 545	52 777	6 766 958	9 757 728	352 104	6 766 958	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	103 227 006	97 959 006	52 777	90 917 675	276 127 355	3 999 324	89 041 316	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	378 000	391 178	0	391 178	0	0	391 178	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	378 000	391 178	0	0	391 178	0	391 178	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 974 190	28 421 527	220 107	220 107	25 939 463	67 756 218	25 428 786	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 268	0	0	3 268	0	3 268	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 974 190	28 424 795	220 107	220 107	25 942 731	67 756 218	25 432 054	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	151 422 343	147 316 236	1 035 327	1 035 327	135 559 400	348 566 583	133 157 158	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 775 000	4 775 000	0	0	4 775 000	0	4 775 000	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	2 985 170	0	0	2 985 170	0	2 985 170	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	60 000	60 000	0	0	33 890	0	33 890	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 932 103	14 185 453	1 492 555	1 492 555	10 780 225	0	10 780 225	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 227 116	5 941 517	402 990	402 990	5 010 177	0	5 010 177	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	33 984 219	27 947 140	1 895 545	1 895 545	23 584 462	0	23 584 462	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 600 000	9 317 220	3 391 500	3 391 500	5 448 575	0	5 448 575	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	236 000	0	0	236 000	0	236 000	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	972 000	2 579 369	915 705	915 705	1 534 835	0	1 534 835	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	4 572 000	12 132 589	4 307 205	4 307 205	7 219 410	0	7 219 410	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	768 073 032	781 969 187	7 546 982	7 546 982	741 526 317	2 032 908 321	739 124 075	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követés	Követelés - Költségvetési évi követés	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	352 268	4 665 501	4 665 501	0	4 665 501	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	571 255	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 667 756	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	9 085 827	9 990 861	9 999 704	0	9 990 861	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 748 639	3 583 549	3 585 936	0	3 583 549	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 110 016	11 052 643	11 052 643	0	11 052 643	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	26 753	26 753	0	26 753	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	29 964 506	29 319 307	29 655 042	0	29 319 307	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	29 964 506	29 319 307	29 655 042	0	29 319 307	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Mez. levezetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 165 023	3 165 023	0	3 165 023
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 165 023	3 165 023	0	3 165 023
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	738 108 526	749 484 857	708 210 301	0	3 165 023
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	738 108 526	752 649 880	711 375 324	0	708 210 301
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	738 108 526	752 649 880	711 375 324	0	711 375 324
				711 375 324	0	711 375 324

PIR: 837853
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG-ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	07/04/0 Felfüggesztett megbeszélések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működési feladatai	096015 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életkezelés, köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	417 521 143	0	358 858 760	32 859 797	0	25 802 586	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	27 129 950	0	24 133 120	2 131 830	0	865 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 578 032	0	1 191 296	174 374	0	212 362	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 581 839	0	10 636 780	945 059	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 560 176	0	16 599 731	1 470 845	0	1 489 600	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	1 147 261	0	1 059 963	87 298	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 548 000	0	1 311 238	115 762	0	121 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	232 350	17 650	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 631 532	0	5 816 064	573 899	0	241 569	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	486 947 933	0	419 839 302	38 376 514	0	28 732 117	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 039 604	0	1 914 085	125 519	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	488 326	0	0	0	488 326	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 527 930	0	1 914 085	125 519	488 326	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	489 475 863	0	421 753 387	38 502 033	488 326	28 732 117	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 687 182	0	66 288 403	6 097 660	8 839 000	4 462 119	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 089 420	0	62 153 310	5 713 520	0	4 222 590	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 839 000	0	0	0	8 839 000	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	1 748 971	0	1 579 445	159 513	0	10 013	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	3 009 791	0	2 555 648	224 627	0	229 516	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 822 613	0	3 578 173	166 463	77 977	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 918 406	741 598	0	0	10 585 013	1 591 795	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 741 019	741 598	3 578 173	166 463	10 662 990	1 591 795	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	605 695	0	0	0	605 685	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	945 906	0	0	0	945 906	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 551 591	0	0	0	1 551 591	0	0
35	Közzétett díjak (K331)	24 269 072	0	0	0	22 449 697	1 819 375	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	53 871 951	0	0	0	0	53 732 699	139 252
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	900 327	0	0	0	900 327	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	718 622	0	0	0	718 622	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 514 386	0	861 000	0	1 653 386	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 766 958	937	912 703	13 500	4 453 174	1 386 644	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	89 041 316	937	1 773 703	13 500	30 175 206	56 938 718	139 252
46	Küldetések kiadásai (K341)	391 178	0	355 711	35 467	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	391 178	0	355 711	35 467	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fenttíz megkezdések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkanélküli ékeztetés köznevelési intézményben
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 428 786	200 486	867 484	44 695	8 590 912	15 687 609	37 600
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 268	0	3 015	0	249	4	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 432 054	200 486	870 499	44 695	8 591 161	15 687 613	37 600
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	133 157 158	943 021	6 578 086	260 125	50 980 948	74 218 126	176 852
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 775 000	0	0	0	4 775 000	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	2 985 170	0	0	0	2 985 170	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 890	0	0	0	33 890	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 780 225	118 945	0	0	9 781 004	880 276	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 010 177	32 115	0	0	4 740 389	237 673	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	23 584 462	151 060	0	0	22 315 453	1 117 949	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 448 575	0	0	0	5 448 575	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	236 000	0	0	0	236 000	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 534 835	0	0	0	1 534 835	0	0
206	Felújítások (=202+ ...+205) (K7)	7 219 410	0	0	0	7 219 410	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	739 124 075	1 094 081	494 619 876	44 859 818	89 843 137	108 530 311	176 852
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	739 124 075	1 094 081	494 619 876	44 859 818	89 843 137	108 530 311	176 852
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	117	0	100	8	0	9	0

PIR: 837853
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkaközi étkeztetés köznevelési intézményben	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 665 501	0	0	0	4 530 018	0	0	135 483
187	ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	571 255	0	0	0	571 255	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	9 990 861	0	0	0	0	9 990 861	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 583 549	0	0	0	849 442	2 697 525	0	36 582
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 052 643	0	0	0	0	11 052 643	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	26 753	0	16 340	4 188	4 856	1 366	0	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208 +215+216+217) (B4)	29 319 307	0	16 340	4 188	5 384 316	23 742 395	0	172 068
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	29 319 307	0	16 340	4 188	5 384 316	23 742 395	0	172 068
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 165 023	3 165 023	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 165 023	3 165 023	0	0	0	0	0	0
300	Készlet, irányító szervi támogatás (B816)	708 210 301	708 210 301	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	711 375 324	711 375 324	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	711 375 324	711 375 324	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	740 694 631	711 375 324	16 340	4 188	5 384 316	23 742 395	0	172 068

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 319 307
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	739 124 075
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	-709 804 768
15	C) Összes maradvány (=A+B)	711 375 324
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	711 375 324
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 570 556
		1 570 556
		9 949 224
		-8 378 668

PIR: 837853
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	84 574 952	2 720 000	396 789	482 814	4 965 333	451 390	0	1 087 721	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	41 620 653	1 736 000	330 234	0	2 399 916	610 861	0	815 675	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	9	26 214 872	1 546 000	86 134	0	1 454 374	140 880	0	689 199	0
34	gyakornokok (pedagógus)	2	5 054 507	316 000	21 786	0	246 130	65 634	0	461 827	0
35	pedagógus I.	43	162 639 606	12 951 950	497 703	6 695 955	7 218 423	848 270	100 000	2 845 425	0
36	pedagógus II.	8	36 577 896	3 070 000	245 386	1 342 845	1 428 000	285 312	100 000	390 922	0
37	mesterpedagógus	1	5 690 867	370 000	0	1 233 225	168 000	12 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	55 147 790	4 420 000	0	1 827 000	1 680 000	280 914	50 000	340 763	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	117	417 521 143	27 129 950	1 578 032	11 581 839	19 560 176	2 695 261	250 000	6 631 532	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	117	417 521 143	27 129 950	1 578 032	11 581 839	19 560 176	2 695 261	250 000	6 631 532	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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 összesen		Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	9	9	0	0	51	51	10	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	0	51	51	60	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	8	8	35	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	59	86	95	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	6	10	10	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	6	10	10	
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	8	0	8	8	
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	0	12	6	18	18	
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	41	67	108	117	
34	II. funkció csoport	0	9	9	0	41	67	108	117	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	27	59	86	95	
		0	0	0	0	2	2	4	4	
						12	6	18	18	

PIR: 837853
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÖSSZEYONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	435 554	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	11 361 189	-11 314 444	0
04	A/1 Imateriális javak (=A/1+ A/1/2+ A/1/3)	11 796 743	-11 314 444	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	875 131 900	-875 131 900	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 537 368	0	15 310 429
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 795 600	-74 000	190 095
10	A/1 Tulajdoni eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	895 464 868	-875 205 900	15 500 524
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	907 261 611	-886 520 344	15 500 524
54	C/III/1 Kincstáron kívüli források	0	0	2 000
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	2 000
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	0	0	2 000
72	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	72 703	0	335 735
73	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követett szolgáltatások ellenértékére	67 805	0	324 505
75	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	3 857	0	8 843
76	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 041	0	2 387
104	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	72 703	0	335 735
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 427 266	0	2 277 635
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 139 466	0	363 725
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	240 439	0	2
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	51 119	0	7 560
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	459 999	0	349 166
152	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszajárt kifizetések	1 536 243	0	1 557 182
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 427 266	0	2 277 635
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	3 499 969	0	2 613 370
163	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	32 840	0	96 423
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 401 093	0	6 755 004
165	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	353 534	0	3 825
166	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-353 534	0	-3 825
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	14 433 933	0	6 851 427
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 563 299	0	-2 362 892
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 563 299	0	-2 362 892
174	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	8 870 634	0	4 488 535
175	F/1 Eredményszámított bevételek aktív időbeli elhatárolása	596 921	0	940 100
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 021 829	0	589 826
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 618 750	0	1 529 926
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	921 250 964	-886 520 344	24 134 355
180	G/1 Nemzeti vagyon indúlskört értéke	820 606 371	0	820 606 371
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 047 689	-888 246 203	-896 783 745
182	G/III Egyéb eszközök indúlskört értéke és változásai	-5 189 770	0	-5 189 770

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	23 104 543		2 195 371	56 728 625
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 428 711		0	32 063
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	870 997 554		-886 050 832	-24 606 456
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 281 407		0	2 402 242
194	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 867 522		0	0
212	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 148 929		0	2 402 242
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 233 104		0	4 842 224
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 233 104		0	4 842 224
237	H/III/1 Kapott előlegek			0	
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	648 617		0	809 327
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	648 617		0	809 327
249	J/1 Eredménysemlelti bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 030 650		0	8 053 793
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	878 934		0	1 049 493
251	J/3 Halasztott eredménysemlelti bevételek	39 874 314		0	39 637 525
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 222 760		-469 512	0
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	921 250 964		-886 520 344	40 687 018
					24 134 355

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	13 114 118	0	15 090 668
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	13 114 118	0	15 090 668
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény számláiatti bevételei	735 544 023	0	708 210 301
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	8 642	31 648	49 084
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	735 552 665	31 648	708 259 385
13	10 Anyagköltség	13 830 125	0	16 741 019
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	83 720 892	0	91 737 645
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	97 551 017	0	108 478 664
18	14 Bérköltség	431 737 340	0	446 396 170
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 996 836	0	43 175 502
20	16 Bérjáratok	89 741 758	0	85 354 584
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	561 475 934	0	574 926 256
22	VI Értéksökkenési leírás	31 521 301	-2 163 723	18 466 203
23	VII Egyéb ráfordítások	26 689 820	0	21 446 867
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	31 428 711	2 195 371	32 063
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	31 428 711	2 195 371	32 063

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Leány/üzletleth	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 481 103	951 038 535	79 858 695	0	2 795 600	0	1 049 173 933
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 775 000	0	0	0	12 328 795	0	17 103 795
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 084 575	0	5 084 575
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 129 501	0	0	0	12 129 501
05	Térítésmentes átvétel	0	0	629 868	0	0	0	648 239
07	Egyéb növekedés	5 634 554	0	1 893 496	0	18 371	0	25 354 698
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 409 554	0	14 652 865	0	17 826 648	0	60 920 808
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 788 617	0	0	0	2 788 617
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	950 638 535	0	0	26 228 745	0	976 867 280
13	Egyéb csökkenés	23 442 054	400 000	1 893 496	0	12 235 149	0	37 970 699
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	23 442 054	951 038 535	4 682 113	0	38 463 894	0	1 017 626 596
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 448 603	0	89 829 447	0	190 095	0	92 468 145
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	3 684 360	75 906 635	62 321 327	0	0	0	141 912 322
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	482 299	3 663 511	16 679 804	0	0	0	21 025 614
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	1 718 056	79 570 146	4 682 113	0	0	0	85 970 315
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	2 448 603	0	74 519 018	0	0	0	76 967 621
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	2 448 603	0	74 519 018	0	0	0	76 967 621
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	15 310 429	0	190 095	0	15 500 524
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 448 603	0	62 922 854	0	0	0	65 371 457

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyi időszakban elszámolt értékesítés	Tárgyi időszakban visszafizt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 427 266	0	0	0	2 277 635	0
06	Kincstáron kívüli források	0	0	0	0	2 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	79 703	7 000	0	0	342 735	7 000
11	Összesen (=01+...+10)	3 506 969	7 000	0	0	2 622 370	7 000

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összegek	
1		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		6 061 134
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		124
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		34 047 523
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		5 826 791
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		34 534 253
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)		5 494 193
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		5 310 223
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		11 323 469
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		255 064
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)		116 154 188
33	- bruttó értékek		18 371
34	- halmozott értéksákkénés		648 239
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		629 868
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatai ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		2
			792 305

#	Művelet	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 000
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-739 124 075
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	740 694 631
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-3 165 023
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	63 583
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-349 709
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 149 631
18	Beműzésekre, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-775 741
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-240 437
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-43 559
21	Felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-110 833
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	20 939
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-160 710
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-13 230
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-147 480
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	2 000
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 000