

Adatellenőrző kód: 60-60763-4c-2f74-15113877-55d-6e4f28-24-72-7457

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:

Budapest Főváros
.....
.....
.....

Szerv száma

837853	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNIRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA

1154 Budapest Aulich Lajos utca 46-62

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. ker. Önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest



a szerv gazdasági vezetője

2023 év április hó 13. nap



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szeperi Judit (név)

815-1519 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

BEHÉRE IRODA, 305-3179 (név, telefon)

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

492305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Szaldo

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

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven belüli	Költségtérítési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven belüli	Költségtérítési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven belüli	Költségtérítési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven belüli	Költségtérítési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven belüli	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	További szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	500 897 470	473 119 285	0	462 026 846	1 612 178 647	0	462 026 846	
02	Normatív jutalmak (K1102)	120 000	60 000	0	0	0	0	0	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	0	30 395 050	0	30 395 050	0	0	0	30 395 050
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	955 800	1 668 743	0	1 668 743	0	0	0	1 668 743
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 368 253	11 368 253	0	7 677 052	0	0	0	7 677 052
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 760 000	23 694 000	0	22 434 163	0	0	0	22 434 163
08	Köztisztviselők költségvetési (K1108)	3 386 849	3 386 849	0	1 589 433	8 323 467	0	1 589 433	1 589 433
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 572 000	225 000	0	88 000	0	0	0	88 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	420 000	13 535 474	0	13 354 402	0	0	0	13 354 402
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	542 480 372	557 802 654	0	539 583 689	1 620 502 114	0	539 583 689	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 255 000	3 917 260	154 770	3 317 212	0	0	0	3 317 212
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	503 085	0	503 085	0	0	0	503 085
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 755 000	4 420 345	154 770	3 820 297	0	0	0	3 820 297
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	546 235 372	562 222 959	154 770	543 403 986	1 620 502 114	0	543 403 986	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 809 444	87 852 744	65 175	85 330 149	209 583 224	0	84 581 149	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	70 153 641
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 523 000
25	ebbel: tértépi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 377 558
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 526 950
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 371 330	4 009 103	0	3 878 355	0	0	0	3 878 355
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 910 589	13 502 666	24 139	12 298 009	0	0	0	12 298 009
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 281 919	17 511 769	24 139	16 176 364	0	0	0	16 176 364
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	879 900	760 788	0	505 798	1 994 478	0	501 876	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 140 000	1 154 998	0	868 250	3 126 876	4 891	853 300	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 019 900	1 915 786	0	1 374 048	5 121 354	4 891	1 355 176	
35	Közbiztonsági díjak (K331)	28 662 750	56 801 014	0	44 588 846	488 424 702	19 397 847	44 546 145	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	57 513 024	67 414 646	0	67 414 646	219 485 415	0	66 225 602	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 234 963	1 234 963	0	1 133 584	3 630 765	47 821	1 133 584	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 114 900	2 645 153	1 165 840	555 644	1 086 000	9 419	555 644	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	57 707	0	57 707	269 825 478	0	57 707	
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	57 707
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 712 000	2 712 000	0	2 664 000	7 920 000	140 000	2 664 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 200 434	9 923 984	96 000	9 438 663	10 825 320	391 010	9 438 663	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	98 438 071	140 789 467	1 261 840	125 853 090	1 001 197 660	19 986 097	124 621 345	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési erőforrás	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési erőforrás	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési erőforrás	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési erőforrás	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési erőforrás	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
46	Külföldiek kiadásai (K341)	378 000	439 291	0	439 291	0	0	439 291	439 291
48	Külföldiek, rezidens- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	378 000	439 291	0	439 291	0	0	439 291	439 291
49	Általános célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 042 778	40 232 875	347 214	31 259 831	177 682 176	1 628 041	30 923 026	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	24 804	0	24 804	0	0	24 204	
59	Költségek befizetései és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 042 778	40 257 679	347 214	31 284 635	177 682 176	1 629 368	30 947 230	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	147 160 668	200 913 992	1 633 193	175 127 428	1 184 001 210	21 620 356	173 539 406	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	560 000	683 100	0	683 100	0	0	683 100	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	5 675 800	5 675 800	0	0	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 316 000	2 292 900	0	2 236 975	0	0	2 236 975	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 882 435	13 944 795	6 896 100	6 331 242	0	0	6 331 242	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 684 778	6 101 081	3 394 413	2 497 854	0	0	2 497 854	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	31 443 213	28 697 676	15 966 313	11 749 171	0	0	11 749 171	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 128 500	5 181 500	0	5 181 500	0	0	5 181 500	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 464 695	1 399 005	0	1 399 005	0	0	1 399 005	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	11 593 195	6 580 505	0	6 580 505	0	0	6 580 505	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	822 241 892	886 267 916	17 819 451	822 191 239	3 014 086 548	21 620 356	819 854 217	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	204 611	204 611	0	204 611	204 611
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	204 611
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	204 611	204 611	0	0	204 611
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 240 331	6 265 820	13 916 269	0	6 265 820	6 265 820
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	2 125 017
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 738 144	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	8 114 016	12 827 976	12 842 362	0	12 827 976	12 827 976
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 507 163	4 220 780	5 942 529	0	4 220 780	4 220 780
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 628 392	7 805 560	8 554 429	0	7 805 560	7 805 560
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	419	419	0	419	419
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+205) (B408)	0	419	419	0	419	419
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	275 757	285 727	0	285 727	285 727
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	25 229 046	31 396 312	41 541 735	0	31 406 282	31 406 282
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	25 229 046	31 600 923	41 746 346	0	31 610 883	31 610 883

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évről évre esedékes 6	Követelés - Költségvetési évről évre esedékes 7	Teljesítés 8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 570 556	1 570 556	0	1 570 556
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 570 556	1 570 556	0	1 570 556
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	797 012 846	853 096 437	792 934 881	0	792 934 881
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	797 012 846	854 666 993	794 505 437	0	794 505 437
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	797 012 846	854 666 993	794 505 437	0	794 505 437

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekközvetítés kiadásainak feladataiban	096025 Munkahelyi előzettségi kiadásainak feladataiban	999998 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	462 026 846	0	402 881 758	30 257 271	0	28 887 817	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	30 395 050	0	27 303 240	2 074 810	0	1 017 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 668 743	0	1 329 063	64 639	0	275 041	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 677 052	0	7 038 631	638 421	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 434 163	0	19 270 748	1 458 060	0	1 705 355	0	0
09	Közlakadási költségértékelés (K1109)	1 589 433	0	1 476 060	113 373	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	88 000	0	74 685	5 315	0	8 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	350 000	0	273 000	27 000	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 354 402	0	11 528 147	876 868	0	949 387	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 583 689	0	471 175 332	35 515 757	0	32 892 600	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 317 212	0	3 120 413	196 799	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	503 085	0	0	0	503 085	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 820 297	0	3 120 413	196 799	503 085	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	543 403 986	0	474 295 745	35 712 556	503 085	32 892 600	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 581 149	0	65 429 497	4 999 360	9 523 000	4 629 292	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 153 641	0	61 164 660	4 632 595	0	4 356 386	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 523 000	0	0	0	9 523 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 377 558	0	1 227 850	135 267	0	14 441	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 526 950	0	3 036 987	231 498	0	258 465	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31.1)	3 878 355	0	3 235 111	197 437	445 807	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K31.2)	12 298 009	0	0	0	10 419 219	1 878 790	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 176 364	0	3 235 111	197 437	10 865 026	1 878 790	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	501 876	0	0	0	501 876	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	853 300	0	0	0	853 300	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 355 176	0	0	0	1 355 176	0	0	0
35	Közfizetési díjak (K33.1)	44 546 145	0	0	0	42 118 062	2 428 083	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K33.2)	66 225 602	0	0	0	0	66 071 412	154 190	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K33.3)	1 133 584	0	0	0	1 133 584	0	0	0
39	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K33.4)	555 644	0	0	0	555 644	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K33.5)	57 707	0	0	0	57 707	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K33.5)	57 707	0	0	0	57 707	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K33.6)	2 664 000	0	984 000	0	1 680 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K33.7)	9 438 663	0	3 194 517	159 534	4 560 551	1 524 061	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életvités, köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	124 621 345	0	4 178 517	159 534	50 105 548	70 023 556	154 190	0
46	Küldetések kiadásai (K34.1)	439 291	0	403 301	32 982	3 008	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	439 291	0	403 301	32 982	3 008	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	30 923 026	0	1 382 247	86 522	10 164 849	19 247 786	41 622	0
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	24 204	0	3 383	0	19 983	838	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 947 230	0	1 385 630	86 522	10 184 832	19 248 624	41 622	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	173 539 406	0	9 202 559	476 475	72 513 590	91 150 970	195 812	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	683 100	0	0	0	683 100	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 236 975	0	0	0	2 236 975	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 331 242	0	0	0	4 678 500	1 652 742	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 497 854	0	0	0	2 051 613	446 241	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 749 171	0	0	0	9 650 188	2 098 983	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 181 500	0	0	0	3 391 500	1 790 000	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 389 005	0	0	0	915 705	483 300	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	6 580 505	0	0	0	4 307 205	2 273 300	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K9)	819 854 217	0	548 927 801	41 188 391	96 497 068	133 045 145	195 812	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	819 854 217	0	548 927 801	41 188 391	96 497 068	133 045 145	195 812	0
309	Általános statisztikai állományi létszám	114	0	100	5	0	9	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú pénzügyi támogatások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkoroztatás köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	999999 Kormányzati feladatok (a nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B15)	204 611	204 611	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	204 611	204 611	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	204 611	204 611	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	6 265 820	0	0	0	0	6 116 917	0	148 903	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 125 017	0	0	0	0	2 125 017	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	12 827 976	0	0	0	0	0	12 827 976	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 220 780	0	0	0	0	717 004	3 463 574	40 202	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 805 560	0	0	0	0	0	7 805 560	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartalék bevételei (=206+207+208) (B4082)	419	0	0	0	0	419	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	419	0	0	0	0	419	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	285 727	0	0	215 207	11 732	51 807	6 979	2	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	31 406 282	0	0	215 207	11 732	6 886 147	24 104 089	189 107	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	31 610 893	204 611	0	215 207	11 732	6 886 147	24 104 089	189 107	0
286	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 570 556	1 570 556	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 570 556	1 570 556	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B815)	792 934 881	792 934 881	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	794 505 437	794 505 437	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	794 505 437	794 505 437	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	826 116 330	794 710 048	0	215 207	11 732	6 886 147	24 104 089	189 107	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	
02	Alapvető költségvetési kiadásai	
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	31 610 893
04	03 Alapvető finanszírozási bevételei	819 854 217
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	-788 243 324
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=I+II)	794 505 437
15	C) Összes maradvány (=A+B)	794 505 437
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 262 113
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	6 262 113
		20 156 473
		-13 894 360

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett életpálya statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nádoz, túlórazár	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvittelek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyeb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	főnácsoz, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 102 962	409 000	59 267	0	198 000	0	100 000	118 365	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	27	92 241 678	2 856 000	737 305	2 800 732	5 457 296	51 801	150 000	3 104 089	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	48 506 274	1 642 000	119 937	0	2 783 160	347 387	50 000	1 426 380	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	29 189 337	1 143 000	175 874	0	1 734 097	106 810	0	650 949	0
56	gyakorlatos (pedagógus)	2	7 618 221	792 500	107 103	0	404 800	17 384	50 000	168 260	0
57	pedagógus I.	38	152 497 835	12 077 683	307 249	3 845 835	7 290 242	568 337	0	5 270 864	0
58	pedagógus II.	12	60 808 622	4 570 967	95 760	16 500	2 516 079	437 280	0	1 295 902	0
59	menterpedagógus	1	6 156 271	382 900	0	0	198 000	0	0	80 127	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megítélással	10	58 905 646	6 521 000	66 248	1 013 985	1 852 489	148 434	0	1 239 466	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	114	462 026 846	30 395 050	1 668 743	7 677 052	22 434 163	1 677 433	350 000	13 354 402	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	114	462 026 846	30 395 050	1 668 743	7 677 052	22 434 163	1 677 433	350 000	13 354 402	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartószan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi feladatok végzettségigél	Vezetői létszám feladatok végzettségigél	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám központi feladatok végzettségigél	Nem vezetői létszám feladatok végzettségigél	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	0	48	9	10
02	b) csoport	0	0	0	0	0	8	48	57
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	26	8	34	34
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	26	56	82	91
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	3	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	3	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	6	11	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	6	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	13	6	19	19
40	Közzalkalmazottak (41+42+43)	0	9	9	0	40	65	105	114
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	40	65	105	114
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	26	56	82	91
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
			0	0	0	13	6	19	19

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 310 429	0	29 097 568
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	190 095	0	1 878 621
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 500 524	0	30 976 189
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 500 524	0	30 976 189
53	C/II/1 Kincstárán kívüli források	2 000	0	0
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/III/2)	2 000	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 000	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	335 735	0	10 135 453
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	324 505	0	7 650 449
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	8 843	0	14 386
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 387	0	1 721 749
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	748 869
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	335 735	0	10 135 453
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 277 635	0	5 901 383
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	363 725	0	4 150 122
148	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	2	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 560	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	349 166	0	959 166
151	D/III/1f - ebből: vállalatok, téves és visszajáró kifizetések	1 557 182	0	792 095
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 277 635	0	5 901 383
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 613 370	0	16 036 836
162	E/II/1 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	96 423	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 755 004	0	8 187 708
164	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 825	0	1 120 533
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 825	0	-1 120 533
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 851 427	0	8 187 708
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 362 892	0	-4 556 890
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 362 892	0	-4 556 890
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 488 535	0	3 630 818
174	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	940 100	0	6 461 013
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	589 826	0	675 061
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 529 926	0	7 136 074
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 134 355	0	57 779 917
179	G/1 Nemzeti vagyon változásai	820 606 371	0	820 606 371
180	G/II Nemzeti vagyon indultkor értéke	-896 783 745	0	-890 498 116
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-5 189 770	0	-5 189 770
182	G/IV Felhalmozott eredmény	56 728 625	0	36 760 688
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 063	0	-5 389 069

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)			
187	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-24 606 456	0	-13 709 916
188	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	749 000
211	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 402 242	0	1 588 022
214	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 402 242	0	2 337 022
235	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 842 224	0	21 620 356
236	H/I/1 Kapott előlegek	4 842 224	0	21 620 356
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	809 327	0	759 803
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	809 327	0	759 803
248	I/1 Eredményvesztéskénti bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 053 793	0	24 717 181
249	I/2 Költség, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 049 493	0	1 223 954
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	39 637 525	0	45 548 698
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	40 687 018	0	46 772 652
		24 134 355	0	57 779 917

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időről	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	15 090 668	0		31 784 935
04	I TEvékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	15 090 668	0		31 784 935
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	708 210 301	0		792 934 881
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0		204 611
09	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	49 084	0		292 727
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	708 259 385	0		793 432 219
13	10 Anyagköltség	16 741 019	0		16 176 364
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 737 645	0		141 624 460
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0		57 707
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	108 478 664	0		157 858 531
18	14 Bérköltség	446 396 170	0		498 233 228
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 175 502	0		48 629 430
20	16 Bérjárulékok	85 354 584	0		87 782 650
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	574 926 256	0		634 645 308
22	VI Értékcsokkentési leírás	18 466 203	0		15 242 781
23	VII Egyéb ráfordítások	21 446 867	0		22 860 042
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	32 063	0		-5 389 508
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	0	0		419
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0		419
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)				
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	32 063	0		-5 389 089

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	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 448 603	0	89 829 447	0	190 095	0	92 468 145
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	683 100	0	0	0	8 568 217	0	9 251 317
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 181 500	0	5 181 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	28 346 820	0	19 677 129	0	28 346 820
07	Egyéb növekedés	683 100	0	0	0	0	0	19 677 129
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 366 200	0	305 000	0	0	0	988 100
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	28 651 820	0	33 426 846	0	63 444 866
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	1 399 369	0	0	0	1 399 369
13	Egyéb csökkenés	683 100	0	525 000	0	3 391 500	0	3 916 500
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	683 100	0	305 000	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	683 100	0	2 229 369	0	28 346 820	0	29 334 920
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	3 131 703	0	116 251 898	0	31 738 320	0	34 650 789
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	2 448 603	0	74 519 018	0	1 878 621	0	121 262 222
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	683 100	0	14 559 681	0	0	0	76 967 621
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 924 369	0	0	0	15 242 781
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	3 131 703	0	87 154 330	0	0	0	1 924 369
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 131 703	0	87 154 330	0	0	0	90 286 033
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	29 097 568	0	0	0	90 286 033
		3 131 703	0	71 270 881	0	1 878 621	0	30 976 189
						0		74 402 594

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdés érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonosok által értékesítés	Tulajdonosok által értékesítés	Záró adatok, bekezdés érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 277 635	0	0	0	5 901 383	0
06	Kincstárán kívüli forrászámok	2 000	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	342 735	7 000	0	7 000	10 135 453	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 622 370	7 000	0	7 000	16 036 836	0

17/A - Tájékoztató adatok				
#		Megjegyzés	Összeg	
1		2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés			
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma			11 306 093
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedeti követelés összege (-07+08)			173
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg			
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)			20 200
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társadalmi azonosító (TIR) száma			2
				792 305

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megjelölés) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	2 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)	2 000
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 tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-819 854 217
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	826 116 330
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 570 556
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-96 423
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 116 708
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 623 748
18	Bemutatókora, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	3 786 397
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-2
20	I igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-7 560
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	610 000
22	Tulftértesek, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-765 087
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	49 524
40	Tulftértesek, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	12 720
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	36 804