

GNK

Adatellenőrző kód: -20f-24433-47-334c-11-261e-5c69-7129-5630434b-3c

## 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                   | 0015                 | 27                   |
| megye/<br>vármegye   | penzügyi körzet      | település-<br>típus  |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros

.....

.....

## Szerv számjele

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 837853               | 1251                 | 851020               |
| PIR-törzsszám        | szektor              | szakágazat           |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA

1154 Budapest Aulich Lajos utca 46-62

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Bp. XV. ker. Önkormányzat

.....

.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                      | 2023                 | 01                   | 01                   | - | 12                   | 31                   |

Budapest

2024. év március hó 18. nap

.....

a szerv gazdasági vezetője

.....

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Földvári-Szepesi Andrea.....(név)

815-1719.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

2024. 04. 26.....(aláírás)

BEMDE KISOLYA 305-3179.....(név, telefon)

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

|                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 7                    | 9                    | 2                    | 3                    | 05                   |

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
| Saldo                |

| 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 HÉTSZÍNIRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
|                       |                  |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                   |                    |                        |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                        | Endelt előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési kiadások<br>előirányzat | Költségvetési kiadások<br>előirányzat | Költségvetési kiadások<br>előirányzat | Költségvetési kiadások<br>előirányzat | Költségvetési kiadások<br>előirányzat | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                 | 4                  | 5                      | 6                                     | 7                                     | 8                                     | 9                                     | 10                                    |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 502 340 035        | 562 521 661            | 0                                     | 555 202 503                           | 2 010 032 456                         | 0                                     | 555 202 503                           |            |
| 03                                 | Céltartalék, projektkezelési (K1103)                                                              | 180 000            | 50 100 000             | 50 000                                | 49 700 000                            | 0                                     | 0                                     | 49 700 000                            |            |
| 04                                 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 820 560            | 3 844 179              | 0                                     | 3 677 344                             | 0                                     | 0                                     | 3 677 344                             |            |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)                                                                             | 0                  | 4 766 565              | 0                                     | 4 766 565                             | 0                                     | 0                                     | 4 766 565                             |            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 10 207 595         | 11 416 395             | 0                                     | 11 416 395                            | 0                                     | 0                                     | 11 416 395                            |            |
| 07                                 | Béren kívüli jutalmak (K1107)                                                                     | 22 671 000         | 32 473 000             | 0                                     | 31 845 245                            | 0                                     | 0                                     | 31 845 245                            |            |
| 09                                 | Közelkedési költségterítés (K1109)                                                                | 2 774 489          | 2 774 489              | 0                                     | 1 404 657                             | 4 681 152                             | 0                                     | 1 404 657                             |            |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                     | 0                  | 350 000                | 0                                     | 350 000                               | 0                                     | 0                                     | 350 000                               |            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 1 747 000          | 11 738 413             | 0                                     | 11 554 413                            | 0                                     | 0                                     | 11 554 413                            |            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)                                         | 540 740 679        | 679 984 702            | 50 000                                | 669 917 122                           | 2 014 713 608                         | 0                                     | 669 917 122                           |            |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 2 772 000          | 2 926 770              | 141 000                               | 1 477 770                             | 0                                     | 0                                     | 1 477 770                             |            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 500 000            | 500 000                | 0                                     | 475 828                               | 0                                     | 0                                     | 475 828                               |            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 3 272 000          | 3 426 770              | 141 000                               | 1 953 598                             | 0                                     | 0                                     | 1 953 598                             |            |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 544 012 679        | 683 411 472            | 191 000                               | 671 870 720                           | 2 014 713 608                         | 0                                     | 671 870 720                           |            |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 84 786 490         | 106 855 189            | 145 987                               | 103 860 910                           | 261 304 219                           | 0                                     | 103 860 910                           |            |
| 22                                 | ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 83 883 023                            |            |
| 23                                 | ebbs: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 12 845 000                            |            |
| 25                                 | ebbs: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 2 244 446                             |            |
| 27                                 | ebbs: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)                                                  | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 4 888 441                             |            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 4 772 112          | 4 647 112              | 0                                     | 4 507 285                             | 0                                     | 0                                     | 4 507 285                             |            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 14 337 913         | 14 362 052             | 3 313                                 | 12 403 597                            | 0                                     | 0                                     | 12 403 597                            |            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                | 19 110 025         | 19 009 164             | 3 313                                 | 16 910 882                            | 0                                     | 0                                     | 16 910 882                            |            |
| 32                                 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 800 000            | 803 922                | 0                                     | 630 853                               | 1 810 980                             | 0                                     | 630 621                               |            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 1 140 000          | 1 154 950              | 0                                     | 769 727                               | 2 997 153                             | 2 376                                 | 758 326                               |            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                       | 1 940 000          | 1 958 872              | 0                                     | 1 400 580                             | 4 808 133                             | 2 376                                 | 1 388 947                             |            |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                         | 19 763 515         | 16 141 468             | 0                                     | 15 327 585                            | 17 752 716                            | 1 549 226                             | 15 327 585                            |            |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                              | 71 390 041         | 58 782 021             | 0                                     | 55 607 398                            | 52 685 667                            | 2 540 404                             | 55 230 709                            |            |
| 37                                 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                      | 95 254 686         | 68 936 567             | 0                                     | 40 196 471                            | 91 433 997                            | 3 013 435                             | 40 196 471                            |            |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                        | 4 969 871          | 2 886 588              | 0                                     | 2 462 255                             | 30 901 737                            | 617 618                               | 2 406 234                             |            |
| 39                                 | Köztisztviselők díja (= 35+...+38) (K331)                                                         | 191 378 113        | 146 746 644            | 0                                     | 113 593 709                           | 192 774 117                           | 7 720 683                             | 113 160 999                           |            |
| 40                                 | Vészközpont díja (=39) (K332)                                                                     | 76 123 080         | 94 237 944             | 0                                     | 94 237 944                            | 275 160 000                           | 0                                     | 92 289 383                            |            |
| 41                                 | Bérfizetési díjak (>=42) (K333)                                                                   | 1 410 727          | 1 410 727              | 0                                     | 1 238 554                             | 2 706 225                             | 46 018                                | 1 238 554                             |            |
| 43                                 | Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)                                                    | 968 107            | 3 843 848              | 189 000                               | 3 020 972                             | 309 000                               | 5 405                                 | 3 020 972                             |            |
| 44                                 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                          | 79 039 114         | 21 104 458             | 0                                     | 21 104 458                            | 77 263 578                            | 2 168 404                             | 21 104 458                            |            |
| 45                                 | ebbs: államháztartáson belüli (K335)                                                              | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 7 719 466                             |            |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                        |                       |                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                             | Erőforrás előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi bevételek | Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi bevételek | Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi bevételek | Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi bevételek | Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi bevételek | Teljesítés |
|                                    |                                                                        | 4                     | 5                      | 6                                                         | 7                                                         | 8                                                         | 9                                                         | 10                                                        |            |
| 2                                  |                                                                        | 3                     |                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |            |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K136)                     | 2 688 000             | 2 688 000              | 0                                                         | 2 640 000                                                 | 8 112 000                                                 | 140 000                                                   | 2 640 000                                                 |            |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=49) (K337)                                     | 8 529 271             | 10 117 732             | 80 000                                                    | 9 622 231                                                 | 8 930 547                                                 | 414 614                                                   | 9 622 231                                                 |            |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                   | 360 136 412           | 280 149 353            | 269 000                                                   | 245 457 868                                               | 565 255 467                                               | 10 495 124                                                | 243 076 597                                               |            |
| 50                                 | Küldetések kiadásai (K341)                                             | 378 000               | 378 000                | 0                                                         | 288 736                                                   | 0                                                         | 0                                                         | 288 736                                                   |            |
| 52                                 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)               | 378 000               | 378 000                | 0                                                         | 288 736                                                   | 0                                                         | 0                                                         | 288 736                                                   |            |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 71 600 175            | 66 200 851             | 73 525                                                    | 58 370 310                                                | 123 897 492                                               | 1 997 573                                                 | 57 724 277                                                |            |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 4 640 551             | 4 640 551              | 0                                                         | 1 067 771                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 1 067 771                                                 |            |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 0                     | 86 548                 | 0                                                         | 68 733                                                    | 0                                                         | 0                                                         | 68 733                                                    |            |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 76 240 726            | 70 927 950             | 73 525                                                    | 59 506 814                                                | 123 897 492                                               | 1 997 573                                                 | 58 860 781                                                |            |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                 | 457 805 163           | 372 423 339            | 345 838                                                   | 323 564 880                                               | 693 961 092                                               | 12 495 073                                                | 320 525 943                                               |            |
| 195                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                        | 174 750               | 174 750                | 0                                                         | 148 500                                                   | 0                                                         | 0                                                         | 148 500                                                   |            |
| 196                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                        | 5 675 800             | 13 220 046             | 0                                                         | 13 220 046                                                | 0                                                         | 0                                                         | 13 220 046                                                |            |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 963 841               | 907 916                | 0                                                         | 806 202                                                   | 0                                                         | 0                                                         | 806 202                                                   |            |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 10 417 391            | 13 442 045             | 1 959 500                                                 | 9 491 957                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 9 491 957                                                 |            |
| 204                                | Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)    | 4 652 581             | 7 491 086              | 529 065                                                   | 6 390 010                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 6 390 010                                                 |            |
| 205                                | Beutazások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                         | 21 884 363            | 35 235 843             | 2 488 565                                                 | 30 056 715                                                | 0                                                         | 0                                                         | 30 056 715                                                |            |
| 206                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                            | 1 790 000             | 4 496 353              | 0                                                         | 4 371 990                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 4 371 990                                                 |            |
| 209                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 483 300               | 1 214 015              | 0                                                         | 1 180 437                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 1 180 437                                                 |            |
| 210                                | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                        | 2 273 300             | 5 710 368              | 0                                                         | 5 552 427                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 5 552 427                                                 |            |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 1 110 761 995         | 1 203 636 211          | 3 171 390                                                 | 1 134 905 652                                             | 2 969 978 919                                             | 12 495 073                                                | 1 131 866 715                                             |            |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                        |                     |                        |                                          |                                                  |            |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--|
| #                                      | Megnevezés                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |  |
| 2                                      | 3                                                                      | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8          |  |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                          | 2 154 000           | 13 880 448             | 16 768 786                               | 0                                                | 13 880 448 |  |
| 185                                    | ebből: tárgyi eszközök bértelvéseiből származó bevétel (B402)          | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 2 322 142  |  |
| 187                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                  | 89 941 827          | 17 540 516             | 18 149 549                               | 0                                                | 17 540 516 |  |
| 188                                    | ebből: államháztartáson belül (B403)                                   | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 8 521 447  |  |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)                                                  | 14 532 993          | 17 183 721             | 17 191 603                               | 0                                                | 17 183 721 |  |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                             | 25 264 469          | 12 485 402             | 12 487 530                               | 0                                                | 12 485 402 |  |
| 198                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                           | 3 476 143           | 7 867 360              | 10 513 267                               | 0                                                | 7 867 360  |  |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérletek (>=204+205+206) (B4082)   | 0                   | 3 303                  | 3 303                                    | 0                                                | 3 303      |  |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)      | 0                   | 3 303                  | 3 303                                    | 0                                                | 3 303      |  |
| 215                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                             | 0                   | 140 984                | 140 984                                  | 0                                                | 140 984    |  |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                            | 0                   | 346 002                | 346 002                                  | 0                                                | 346 002    |  |
| 219                                    | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 135 369 432         | 69 447 736             | 75 601 024                               | 0                                                | 69 447 736 |  |
| 283                                    | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)           | 135 369 432         | 69 447 736             | 75 601 024                               | 0                                                | 69 447 736 |  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                         |                                    |               |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|--|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évi bevételek | Költségvetési évi követő bevételek | Teljesítés    |  |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                       | 7                                  | 8             |  |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 6 262 113              | 6 262 113                               | 0                                  | 6 262 113     |  |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 6 262 113              | 6 262 113                               | 0                                  | 6 262 113     |  |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 975 392 563         | 1 127 926 362          | 1 057 367 377                           | 0                                  | 1 057 367 377 |  |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 975 392 563         | 1 134 188 475          | 1 063 629 490                           | 0                                  | 1 063 629 490 |  |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 975 392 563         | 1 134 188 475          | 1 063 629 490                           | 0                                  | 1 063 629 490 |  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |             |                                           |                                                  |                                                 |                                |                                               |                                                  |                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen    | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | Gyermekeszközök, ellátás, működtetési feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás | 096015 Gyermekeszközök, működtetési feladatai | 096025 Munkahelyi ellátás, működtetési feladatai | 999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott feladatainak kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 555 202 503 | 0                                         | 496 316 251                                      | 28 134 109                                      | 0                              | 30 752 143                                    | 0                                                | 0                                                                              |
| 03                                                  | Céltartalék, projektprémium (K1103)                                                                | 49 700 000  | 0                                         | 44 652 207                                       | 2 640 183                                       | 0                              | 2 407 610                                     | 0                                                | 0                                                                              |
| 04                                                  | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 3 677 344   | 0                                         | 3 164 490                                        | 136 814                                         | 0                              | 376 040                                       | 0                                                | 0                                                                              |
| 05                                                  | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 4 766 565   | 0                                         | 4 603 017                                        | 163 548                                         | 0                              | 0                                             | 0                                                | 0                                                                              |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 11 416 395  | 0                                         | 10 456 209                                       | 960 186                                         | 0                              | 0                                             | 0                                                | 0                                                                              |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 31 845 245  | 0                                         | 28 070 059                                       | 1 576 251                                       | 0                              | 2 198 935                                     | 0                                                | 0                                                                              |
| 09                                                  | Közeledési költségértékelés (K1109)                                                                | 1 404 657   | 0                                         | 1 315 827                                        | 72 576                                          | 0                              | 16 254                                        | 0                                                | 0                                                                              |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 350 000     | 0                                         | 336 950                                          | 13 050                                          | 0                              | 0                                             | 0                                                | 0                                                                              |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)                                          | 11 554 413  | 0                                         | 10 383 770                                       | 574 940                                         | 0                              | 595 703                                       | 0                                                | 0                                                                              |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 669 917 122 | 0                                         | 599 298 780                                      | 34 271 657                                      | 0                              | 36 346 685                                    | 0                                                | 0                                                                              |
| 17                                                  | Munkabérezsére irányuló egyéb jogszabályban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 1 477 770   | 0                                         | 1 329 906                                        | 147 864                                         | 0                              | 0                                             | 0                                                | 0                                                                              |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 475 828     | 0                                         | 0                                                | 475 828                                         | 0                              | 0                                             | 0                                                | 0                                                                              |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 1 953 598   | 0                                         | 1 329 906                                        | 147 864                                         | 0                              | 0                                             | 0                                                | 0                                                                              |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 671 870 720 | 0                                         | 600 628 686                                      | 34 419 521                                      | 475 828                        | 36 346 685                                    | 0                                                | 0                                                                              |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 103 860 910 | 0                                         | 80 968 859                                       | 4 767 936                                       | 12 845 000                     | 5 279 115                                     | 0                                                | 0                                                                              |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 83 883 023  | 0                                         | 74 771 237                                       | 4 374 182                                       | 0                              | 4 737 604                                     | 0                                                | 0                                                                              |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 12 845 000  | 0                                         | 0                                                | 12 845 000                                      | 0                              | 0                                             | 0                                                | 0                                                                              |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 2 244 446   | 0                                         | 1 894 984                                        | 152 152                                         | 0                              | 197 310                                       | 0                                                | 0                                                                              |
| 27                                                  | ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                | 4 888 441   | 0                                         | 4 302 638                                        | 241 602                                         | 0                              | 344 201                                       | 0                                                | 0                                                                              |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 4 507 285   | 0                                         | 4 212 987                                        | 219 425                                         | 74 863                         | 0                                             | 0                                                | 0                                                                              |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 12 403 597  | 0                                         | 106 460                                          | 7 421                                           | 10 554 421                     | 1 735 295                                     | 0                                                | 0                                                                              |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 16 910 882  | 0                                         | 4 319 457                                        | 226 846                                         | 10 629 284                     | 1 735 295                                     | 0                                                | 0                                                                              |
| 32                                                  | Információk szolgáltatások igénybevétele (K32.1)                                                   | 630 621     | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 630 621                        | 0                                             | 0                                                | 0                                                                              |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)                                                         | 758 326     | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 758 326                        | 0                                             | 0                                                | 0                                                                              |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 1 388 947   | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 1 388 947                      | 0                                             | 0                                                | 0                                                                              |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)                                                         | 15 327 585  | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 14 356 823                     | 970 762                                       | 0                                                | 0                                                                              |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)                                                              | 55 230 709  | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 52 465 357                     | 2 765 352                                     | 0                                                | 0                                                                              |
| 37                                                  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)                                                      | 40 196 471  | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 38 148 747                     | 2 047 724                                     | 0                                                | 0                                                                              |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)                                                        | 2 406 234   | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 1 853 616                      | 552 618                                       | 0                                                | 0                                                                              |
| 39                                                  | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K31)                                                                 | 113 160 999 | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 106 824 543                    | 6 336 456                                     | 0                                                | 0                                                                              |
| 40                                                  | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                         | 92 289 383  | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 0                              | 92 167 308                                    | 122 075                                          | 0                                                                              |
| 41                                                  | Bérlési és lízing díjak (≥42) (K333)                                                               | 1 238 554   | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 1 238 554                      | 0                                             | 0                                                | 0                                                                              |
| 43                                                  | Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)                                                  | 3 020 972   | 0                                         | 0                                                | 0                                               | 3 020 972                      | 0                                             | 0                                                | 0                                                                              |



Éves költségvetési beszámoló

NESZJUL: 2024.03.10 00:30  
Értékűpus: Forint

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                        |               |                                                 |                                                  |                                                                                            |                                                                     |                                                 |                                                     |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                             | Összesen      | 041231 Rövid időtartamú központosított kiadások | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás az iskolarendszeren kívüli területen | 096015 Gyermeknevelés, köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi ellátás, köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkciók, fel nem sorozott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 44                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                               | 21 104 458    | 0                                               | 0                                                | 0                                                                                          | 21 104 458                                                          | 0                                               | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 45                                                  | ebből: államháztartáson belüli (K335)                                  | 7 719 466     | 0                                               | 0                                                | 0                                                                                          | 7 719 466                                                           | 0                                               | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                     | 2 640 000     | 0                                               | 960 000                                          | 0                                                                                          | 1 680 000                                                           | 0                                               | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                     | 9 622 231     | 0                                               | 2 780 557                                        | 77 372                                                                                     | 4 879 327                                                           | 1 884 975                                       | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                   | 243 076 597   | 0                                               | 3 740 557                                        | 77 372                                                                                     | 138 747 854                                                         | 100 388 739                                     | 122 075                                             | 0                                                                                 |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                           | 288 736       | 0                                               | 275 959                                          | 12 777                                                                                     | 0                                                                   | 0                                               | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)             | 288 736       | 0                                               | 275 959                                          | 12 777                                                                                     | 0                                                                   | 0                                               | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 57 724 277    | 0                                               | 1 516 343                                        | 79 873                                                                                     | 28 866 529                                                          | 27 228 572                                      | 32 960                                              | 0                                                                                 |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 1 067 771     | 0                                               | 0                                                | 0                                                                                          | 1 067 771                                                           | 0                                               | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 68 733        | 0                                               | 7 289                                            | 0                                                                                          | 61 359                                                              | 85                                              | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 63                                                  | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 58 860 781    | 0                                               | 1 523 632                                        | 79 873                                                                                     | 29 995 659                                                          | 27 228 657                                      | 32 960                                              | 0                                                                                 |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                 | 320 525 943   | 0                                               | 9 859 605                                        | 396 868                                                                                    | 180 761 744                                                         | 129 352 691                                     | 155 035                                             | 0                                                                                 |
| 195                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                        | 148 500       | 0                                               | 0                                                | 0                                                                                          | 148 500                                                             | 0                                               | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 196                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                        | 13 220 046    | 0                                               | 0                                                | 0                                                                                          | 13 220 046                                                          | 0                                               | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 198                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 806 202       | 0                                               | 0                                                | 0                                                                                          | 806 202                                                             | 0                                               | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 9 491 957     | 0                                               | 125 000                                          | 0                                                                                          | 8 571 970                                                           | 794 987                                         | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 6 390 010     | 0                                               | 33 750                                           | 0                                                                                          | 6 141 612                                                           | 214 648                                         | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                        | 30 056 715    | 0                                               | 158 750                                          | 0                                                                                          | 28 888 330                                                          | 1 009 635                                       | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 206                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                            | 4 371 990     | 0                                               | 0                                                | 0                                                                                          | 4 371 990                                                           | 0                                               | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 209                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 1 180 437     | 0                                               | 0                                                | 0                                                                                          | 1 180 437                                                           | 0                                               | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 210                                                 | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                        | 5 552 427     | 0                                               | 0                                                | 0                                                                                          | 5 552 427                                                           | 0                                               | 0                                                   | 0                                                                                 |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 1 131 866 715 | 0                                               | 691 615 900                                      | 39 584 325                                                                                 | 228 523 329                                                         | 171 988 126                                     | 155 035                                             | 0                                                                                 |
| 312                                                 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                   | 1 131 866 715 | 0                                               | 691 615 900                                      | 39 584 325                                                                                 | 228 523 329                                                         | 171 988 126                                     | 155 035                                             | 0                                                                                 |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                 | 110           | 0                                               | 98                                               | 4                                                                                          | 0                                                                   | 8                                               | 0                                                   | 0                                                                                 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                 |               |                                                 |                                            |                                                  |                                                                                           |                                                    |                                                   |                                                       |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                      | Összesen      | 018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek | 041231 Rövid távú működési költségkiosztás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás, nevelési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)                                    | 13 880 448    | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                                                                         | 13 759 266                                         | 0                                                 | 121 182                                               | 0                                                                                |
| 185                                                  | ebből: tárgyi eszközök, bérbeadásból származó bevétel (B402)                    | 2 322 142     | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                                                                         | 2 322 142                                          | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                                |
| 187                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)                            | 17 540 516    | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                                                                         | 17 540 516                                         | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                                |
| 188                                                  | ebből: államháztartáson belül (B403)                                            | 8 521 447     | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                                                                         | 8 521 447                                          | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                                |
| 196                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                           | 17 183 721    | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                                                                         | 0                                                  | 17 183 721                                        | 0                                                     | 0                                                                                |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                      | 12 485 402    | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                                                                         | 7 813 036                                          | 4 639 649                                         | 32 717                                                | 0                                                                                |
| 198                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                    | 7 867 360     | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                                                                         | 0                                                  | 7 867 360                                         | 0                                                     | 0                                                                                |
| 203                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (=204+205+206) (B402) | 3 303         | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                                                                         | 3 303                                              | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                                |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)               | 3 303         | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                                                                         | 3 303                                              | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                                |
| 215                                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                      | 140 984       | 0                                               | 0                                          | 0                                                | 0                                                                                         | 140 984                                            | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)                                      | 346 002       | 0                                               | 0                                          | 322 841                                          | 15 648                                                                                    | 7 006                                              | 506                                               | 1                                                     | 0                                                                                |
| 219                                                  | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)          | 69 447 736    | 0                                               | 0                                          | 322 841                                          | 15 648                                                                                    | 39 264 111                                         | 29 691 236                                        | 153 900                                               | 0                                                                                |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                    | 69 447 736    | 0                                               | 0                                          | 322 841                                          | 15 648                                                                                    | 39 264 111                                         | 29 691 236                                        | 153 900                                               | 0                                                                                |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)                       | 6 262 113     | 6 262 113                                       | 0                                          | 0                                                | 0                                                                                         | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                       | 6 262 113     | 6 262 113                                       | 0                                          | 0                                                | 0                                                                                         | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                      | 1 057 367 377 | 1 057 367 377                                   | 0                                          | 0                                                | 0                                                                                         | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belsőházi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)              | 1 063 629 490 | 1 063 629 490                                   | 0                                          | 0                                                | 0                                                                                         | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                                |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                                | 1 063 629 490 | 1 063 629 490                                   | 0                                          | 0                                                | 0                                                                                         | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                                |
| 315                                                  | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)                                           | 1 133 077 226 | 1 063 629 490                                   | 0                                          | 322 841                                          | 15 648                                                                                    | 39 264 111                                         | 29 691 236                                        | 153 900                                               | 0                                                                                |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg         |
| 1                         | 2                                                              | 3              |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 69 447 736     |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 1 131 866 715  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -1 062 418 979 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 1 063 629 490  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 1 063 629 490  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)                         | 1 210 511      |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 1 210 511      |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 6 210 327      |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | -4 999 816     |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |                                                                             |                                                                     |                               |                                                     |                                                               |                                     |                            |                  |               |                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| #                                                                                                          | Megnevezés                                                                  | 1. Azon fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | 2. Társasági adó, munkaadókat | 3. Normatív juttatások céljuttatás, projektjuttatás | 4. Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túllazgatás | 5. Végkielégítés, jubileumi jutalom | 6. Béren kívüli juttatások | 7. Költségvetési | 8. Támoztások | 9. Foglalkoztatottak egyéni juttatásai | 10. Választott tisztviselők juttatásai |
| 1                                                                                                          | 2                                                                           | 3                                                                   | 4                             | 5                                                   | 6                                                             | 7                                   | 8                          | 9                | 10            | 11                                     | 12                                     |
| 64                                                                                                         | Állományos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                | 2                                                                   | 9 283 350                     | 677 520                                             | 93 604                                                        | 0                                   | 596 000                    | 48 762           | 0             | 199 425                                | 0                                      |
| 65                                                                                                         | "A", "B" fizetési osztály összesen                                          | 26                                                                  | 104 843 501                   | 7 601 750                                           | 1 026 464                                                     | 714 749                             | 7 393 022                  | 0                | 100 000       | 1 999 161                              | 0                                      |
| 66                                                                                                         | "C", "D" fizetési osztály összesen                                          | 13                                                                  | 55 805 815                    | 3 925 140                                           | 204 296                                                       | 2 456 784                           | 3 977 545                  | 188 834          | 100 000       | 1 462 210                              | 0                                      |
| 67                                                                                                         | "E", "F" fizetési osztály összesen                                          | 7                                                                   | 31 841 927                    | 2 402 000                                           | 112 273                                                       | 361 254                             | 2 100 560                  | 0                | 0             | 1 236 414                              | 0                                      |
| 69                                                                                                         | Gyakornokok (pedagógus)                                                     | 4                                                                   | 17 343 525                    | 1 229 900                                           | 238 934                                                       | 0                                   | 1 062 356                  | 0                | 0             | 389 186                                | 0                                      |
| 70                                                                                                         | pedagógus I.                                                                | 32                                                                  | 166 002 548                   | 15 615 900                                          | 1 164 635                                                     | 2 702 892                           | 8 902 948                  | 780 487          | 50 000        | 4 260 767                              | 0                                      |
| 71                                                                                                         | pedagógus II.                                                               | 16                                                                  | 96 250 667                    | 9 615 000                                           | 297 447                                                       | 7 222 106                           | 4 842 904                  | 386 574          | 50 000        | 1 111 974                              | 0                                      |
| 72                                                                                                         | mesterpedagógus                                                             | 1                                                                   | 7 262 409                     | 680 000                                             | 0                                                             | 0                                   | 298 000                    | 0                | 0             | 12 000                                 | 0                                      |
| 74                                                                                                         | pedagógus (magasabb) vezetői megfizetéssel                                  | 9                                                                   | 66 568 761                    | 7 952 790                                           | 538 691                                                       | 2 725 175                           | 2 671 890                  | 0                | 50 000        | 883 276                                | 0                                      |
| 75                                                                                                         | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)                                      | 110                                                                 | 555 202 503                   | 49 700 000                                          | 3 677 344                                                     | 16 182 960                          | 31 845 245                 | 1 404 657        | 350 000       | 11 554 413                             | 0                                      |
| 132                                                                                                        | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)       | 110                                                                 | 555 202 503                   | 49 700 000                                          | 3 677 344                                                     | 16 182 960                          | 31 845 245                 | 1 404 657        | 350 000       | 11 554 413                             | 0                                      |
| 133                                                                                                        | Munkajogi zárolásán (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)  | 125                                                                 | 0                             | 0                                                   | 0                                                             | 0                                   | 0                          | 0                | 0             | 0                                      | 0                                      |
| 134                                                                                                        | Üres álláshelyek száma az időszak végén                                     | 6                                                                   | 0                             | 0                                                   | 0                                                             | 0                                   | 0                          | 0                | 0             | 0                                      | 0                                      |
| 135                                                                                                        | Tartalékon (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 feladatok végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám feladatok végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                 |                                     | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| 01                                                | a) csoport                          | 0                                       | 9                                       | 9                        | 0                                          | 0                                           | 46                                          | 46                           | 55               |
| 02                                                | b) csoport                          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 8                                           | 33                           | 33               |
| 03                                                | Összesen (01+02)                    | 0                                       | 9                                       | 9                        | 0                                          | 25                                          | 54                                          | 79                           | 88               |
| 05                                                | Gazdálkodási költségvetési          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 3                                           | 4                            | 4                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 3                                           | 4                            | 4                |
| 14                                                | Adminisztratív-feladatok (15+16+17) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 5                                           | 5                                           | 10                           | 10               |
| 15                                                | - I. csoport feladatait segítő      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 5                                           | 5                                           | 10                           | 10               |
| 22                                                | Üzemeltetési                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 8                                           | 0                                           | 8                            | 8                |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 13                                          | 5                                           | 18                           | 18               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                 | 0                                       | 9                                       | 9                        | 0                                          | 39                                          | 62                                          | 101                          | 110              |
| 44                                                | Közzalkalmazottak (45+46+47)        | 0                                       | 9                                       | 9                        | 0                                          | 39                                          | 62                                          | 101                          | 110              |
| 45                                                | I. funkció csoport                  | 0                                       | 9                                       | 9                        | 0                                          | 25                                          | 54                                          | 79                           | 88               |
| 46                                                | II. funkció csoport                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 3                                           | 4                            | 4                |
| 47                                                | III. funkció csoport                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 13                                          | 5                                           | 18                           | 18               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                    |               |                   |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                         | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszaki |
| 1             | 2                                                                                                                                                                  | 3             | 4                 | 5               |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 29 087 568    | 0                 | 29 195 260      |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                    | 1 878 621     | 0                 | 1 790 000       |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                          | 30 976 189    | 0                 | 30 985 260      |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/IV)                                                                                             | 30 976 189    | 0                 | 30 985 260      |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák                                                                                                                             | 0             | 0                 | 513 860         |
| 55            | C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                              | 0             | 0                 | 513 860         |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)                                                                                                                                   | 0             | 0                 | 513 860         |
| 71            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                        | 10 135 453    | 0                 | 6 153 288       |
| 72            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 7 650 449     | 0                 | 3 497 371       |
| 74            | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 14 386        | 0                 | 7 882           |
| 75            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 1 721 749     | 0                 | 2 128           |
| 76            | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 748 869       | 0                 | 2 645 907       |
| 103           | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                 | 10 135 453    | 0                 | 6 153 288       |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                    | 5 901 383     | 0                 | 1 776 679       |
| 147           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                      | 4 150 122     | 0                 | 0               |
| 150           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                              | 959 166       | 0                 | 680 000         |
| 151           | D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                     | 792 095       | 0                 | 1 096 679       |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                | 5 901 383     | 0                 | 1 776 679       |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)                                                                                                                                 | 16 036 836    | 0                 | 7 929 967       |
| 163           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 8 187 708     | 0                 | 5 832 329       |
| 164           | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                     | 1 120 533     | 0                 | 0               |
| 165           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                            | -1 120 533    | 0                 | 0               |
| 166           | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)                                                                            | 8 187 708     | 0                 | 5 832 329       |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                        | -4 556 890    | 0                 | -1 029 702      |
| 169           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                 | -4 556 890    | 0                 | -1 029 702      |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)                                                                                                                  | 3 630 818     | 0                 | 4 802 627       |
| 174           | F/1 Eredményzáruléti bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                          | 6 461 013     | 0                 | 2 341 513       |
| 175           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                             | 675 061       | 0                 | 795 751         |
| 177           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                      | 7 136 074     | 0                 | 3 137 264       |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                   | 57 779 917    | 0                 | 47 368 978      |
| 179           | G/1 Nemzeti vagyon időbeli értéke                                                                                                                                  | 820 606 371   | 0                 | 820 606 371     |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                     | -880 498 116  | 0                 | -898 090 152    |
| 181           | G/III Egyéb eszközök időbeli értéke és változásai                                                                                                                  | -5 189 770    | 0                 | -5 189 770      |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                         | 56 760 688    | 0                 | 51 371 599      |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                      | -5 389 089    | 0                 | 6 296 893       |
| 185           | G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)                                                                                                                                    | -13 709 916   | 0                 | -25 005 059     |
| 187           | H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                                 | 749 000       | 0                 | 0               |
| 188           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó járadékaira                                                                                            | 1 588 022     | 0                 | 3 038 937       |

| 12/A - Mérleg |                                                                                  |               |                  |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| #             | Megnevezés                                                                       | Előző időszak | Módosítások (++) | Tárgyi idők |
| 1             | 2                                                                                | 3             | 4                | 5           |
| 211           | H/I Költségvetési évrben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)             | 2 337 022     | 0                | 3 038 937   |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évr követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra     | 21 620 356    | 0                | 12 495 073  |
| 235           | H/II Költségvetési évr követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9) | 21 620 356    | 0                | 12 495 073  |
| 236           | H/II/1 Kapott előlegek                                                           | 759 803       | 0                | 1 080 028   |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)         | 759 803       | 0                | 1 080 028   |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                             | 24 717 181    | 0                | 16 614 038  |
| 248           | I/1 Eredményezési évr bevételek passzív időbeli elhatárolása                     | 1 223 954     | 0                | 1 604 183   |
| 249           | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                         | 45 548 698    | 0                | 54 155 816  |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                  | 46 772 652    | 0                | 55 759 999  |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                     | 57 779 917    | 0                | 47 368 978  |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                |               |                   |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei | 31 784 935    | 0                 | 39 945 374     |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)                  | 31 784 935    | 0                 | 39 945 374     |
| 06                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei            | 792 934 881   | 0                 | 1 057 367 377  |
| 09                       | 09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei               | 204 611       | 0                 | 0              |
| 11                       | 09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek                                | 292 727       | 0                 | 1 021 986      |
| 12                       | III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)                         | 793 432 219   | 0                 | 1 058 389 363  |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                                | 16 176 364    | 0                 | 16 967 882     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                          | 141 624 480   | 0                 | 213 063 351    |
| 16                       | 13 Eladott (átvevett) szolgáltatások értéke                                    | 57 707        | 0                 | 23 272 862     |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                    | 157 858 531   | 0                 | 253 304 095    |
| 18                       | 14 Bérfköltség                                                                 | 498 233 228   | 0                 | 618 201 580    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                          | 48 629 430    | 0                 | 64 377 322     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                                | 87 782 650    | 0                 | 101 010 846    |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                    | 634 645 308   | 0                 | 783 589 748    |
| 22                       | VI Értékpapírok értékesítése                                                   | 15 242 781    | 0                 | 10 915 588     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                         | 22 860 042    | 0                 | 44 231 716     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)                              | -5 389 508    | 0                 | 6 293 590      |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (átadott) kamatok és kamattámogatások bevételei                | 419           | 0                 | 3 303          |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)        | 419           | 0                 | 3 303          |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                     | 419           | 0                 | 3 303          |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                             | -5 389 089    | 0                 | 6 296 893      |



| 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 | Tartalékok | Bentartások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |  |
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                                                      | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6          | 7                          | 8                                            | 9                       |  |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                                                      | 3 131 703          | 0                                             | 116 251 898                                  | 0          | 1 878 621                  | 0                                            | 121 262 222             |  |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bentartások                                                                | 148 500            | 0                                             | 0                                            | 0          | 23 518 205                 | 0                                            | 23 666 705              |  |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                                                                               | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0          | 4 371 990                  | 0                                            | 4 371 990               |  |
| 04                                                                                                                             | Bentartásokból, felújításokból aktivált érték                                                                          | 0                  | 0                                             | 10 386 780                                   | 0          | 0                          | 0                                            | 10 386 780              |  |
| 05                                                                                                                             | Térítendő átvétel                                                                                                      | 0                  | 0                                             | 478 000                                      | 0          | 0                          | 0                                            | 478 000                 |  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                                                                                        | 297 000            | 0                                             | 6 119 306                                    | 0          | 0                          | 0                                            | 6 416 306               |  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                                          | 445 500            | 0                                             | 16 984 086                                   | 0          | 27 890 195                 | 0                                            | 45 319 781              |  |
| 10                                                                                                                             | Hány, selejtezés, megsemmisítés                                                                                        | 109 134            | 0                                             | 2 794 690                                    | 0          | 0                          | 0                                            | 2 903 824               |  |
| 12                                                                                                                             | Költségvetési szerv, társulás alapításakor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0          | 17 592 036                 | 0                                            | 17 592 036              |  |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                                                        | 297 000            | 0                                             | 5 945 975                                    | 0          | 10 386 780                 | 0                                            | 16 629 755              |  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=08+...+13)                                                                                          | 406 134            | 0                                             | 8 740 665                                    | 0          | 27 978 816                 | 0                                            | 37 125 615              |  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                                                      | 3 171 069          | 0                                             | 124 495 319                                  | 0          | 1 790 000                  | 0                                            | 129 456 388             |  |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya                                                                            | 3 131 703          | 0                                             | 87 154 330                                   | 0          | 0                          | 0                                            | 90 286 033              |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értéksökkenés növekedése                                                                                 | 148 500            | 0                                             | 11 186 314                                   | 0          | 0                          | 0                                            | 11 334 814              |  |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értéksökkenés csökkenése                                                                                 | 109 134            | 0                                             | 3 040 585                                    | 0          | 0                          | 0                                            | 3 149 719               |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)                                                                 | 3 171 069          | 0                                             | 95 300 059                                   | 0          | 0                          | 0                                            | 98 471 128              |  |
| 24                                                                                                                             | Értéksökkenés összesen (=19+23)                                                                                        | 3 171 069          | 0                                             | 95 300 059                                   | 0          | 0                          | 0                                            | 98 471 128              |  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                                                         | 0                  | 0                                             | 29 195 260                                   | 0          | 1 790 000                  | 0                                            | 30 985 260              |  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke                                                                           | 3 171 069          | 0                                             | 75 207 102                                   | 0          | 0                          | 0                                            | 78 378 171              |  |

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása |                                                                  |                                |                           |                                       |                                       |                               |                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| #                                            | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés | Tárgyidőszakban visszatér értékesítés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékesítés |
| 1                                            | 2                                                                | 3                              | 4                         | 5                                     | 6                                     | 7                             | 8                        |
| 01                                           | Adott előlegek                                                   | 5 901 383                      | 0                         | 0                                     | 0                                     | 1 776 679                     | 0                        |
| 06                                           | Kincstárú kívüli források                                        | 0                              | 0                         | 0                                     | 0                                     | 513 860                       | 0                        |
| 08                                           | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 10 135 453                     | 0                         | 0                                     | 0                                     | 6 153 288                     | 0                        |
| 11                                           | Összesen (=01+...+10)                                            | 16 036 836                     | 0                         | 0                                     | 0                                     | 8 443 827                     | 0                        |

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

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023. évi | Összesen |           |
| 1                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 3        | 9 385 076 |
| 01                        | Betegzettségű önkormányzati munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                                    |           |          | 144       |
| 02                        | Betegzettségű önkormányzati kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                            |           |          |           |
| 36                        | 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)                                              |           |          | 2         |
| 37                        | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |           |          | 792 305   |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                           |   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                                | 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)    |   | 513 860        |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                        |   | -1 131 866 715 |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                       |   | 1 133 077 226  |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                         |   | -6 262 113     |
| 14                                                                             | Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |   | -1 120 533     |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                           |   | -4 124 704     |
| 18                                                                             | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]                                             |   | -4 150 122     |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                       |   | -279 166       |
| 22                                                                             | Tulajdonosi, téves és visszaíró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]                                             |   | 304 584        |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]                                                                          |   | -320 225       |
| 40                                                                             | Tulajdonosi, téves és visszaíró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                             |   | -2 490         |
| 41                                                                             | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]                                                                   |   | -317 735       |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                          |   | 513 860        |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                  |   | 513 860        |