

Adatellenőrző kód: 3b5821-6d23-58-781f6e370-c6d-34-23-6a661a3c-68

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros
.....
.....
.....

Szerv számjelle

837842 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

1157 Budapest Páskom park 37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

xv. ker. Önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Budapest

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

2021

év május

hó 20 nap

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szapesti Juditta

(név)

8151-1719

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)

BEHDE ILDIKKA 305-3179 (név, telefon)

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

792305

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Saldo Crea.kor

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 837842
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási közlekedettség - Költségvetési évben módosítás	Költségvetésváltozás, más finanszírozási közlekedettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozási közlekedettség - Költségvetési évben módosítás	Költségvetésváltozás, más finanszírozási közlekedettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozási közlekedettség - Költségvetési évben módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	501 362 793	492 746 789	0	478 736 797	1 552 437 245	0	0	478 736 797
02	Normatív jutalmak (K1102)	450 000	359 850	0	179 850	0	0	0	179 850
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	48 102 393	20 100	48 082 293	0	0	0	48 082 293
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	688 160	2 401 504	0	2 313 344	0	0	0	2 313 344
05	Végkielégítés (K1105)	0	429 000	0	429 000	0	0	0	429 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 401 948	23 401 948	312 143	20 982 037	0	0	0	20 982 037
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 527 000	21 912 000	0	20 833 975	0	0	0	20 833 975
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	1 364 854	1 364 854	0	876 787	4 414 812	0	0	876 787
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 912 000	1 900 000	0	1 711 000	0	0	0	1 711 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	680 000	7 465 082	0	6 975 082	0	0	0	6 975 082
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	549 386 755	600 133 420	332 243	581 170 165	1 556 852 057	0	0	581 170 165
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	1 800 000	5 166 955	590 375	4 516 580	0	0	0	4 516 580
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	500 000	500 000	0	55 163	0	0	0	55 163
19	Költségvetési juttatások (=16+17+18) (K12)	2 300 000	5 666 955	590 375	4 571 743	0	0	0	4 571 743
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	551 686 755	605 800 375	922 618	585 741 908	1 556 852 057	0	0	585 741 908
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 626 979	111 961 328	307 656	108 857 383	226 530 175	0	0	108 857 383
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	93 223 936
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 455 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 779 980
27	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 398 461
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 727 900	4 712 644	0	4 385 790	0	0	0	4 385 790
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 906 612	18 130 250	369 285	15 200 064	0	0	0	15 174 379
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 634 512	22 842 894	369 285	19 585 854	0	0	0	19 560 169
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	915 200	916 036	0	581 172	1 848 186	0	0	580 411
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 130 000	1 138 885	0	888 147	2 643 333	0	0	880 898
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 045 200	2 054 921	0	1 469 319	4 491 519	0	0	1 461 307
35	Köztisztviselői díjak (K331)	47 968 335	47 576 224	0	39 768 708	143 914 845	3 661 000	0	36 832 172
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	44 447 968	34 408 634	0	34 408 634	119 669 949	0	0	34 214 734
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	599 259	599 259	0	479 078	1 422 045	26 908	0	479 078
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	895 400	895 400	0	304 200	684 000	0	0	292 200
40	Köztisztviselői szolgáltatások (>=41) (K335)	0	721 449	0	721 449	0	0	0	721 449
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 394 614	1 346 000	45 500	546 000	3 384 000	0	0	546 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 437 617	7 882 867	120 000	4 904 807	8 993 520	48 000	0	4 904 807
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	102 743 193	93 429 833	165 500	81 132 876	278 068 359	3 735 908	0	77 990 444

PIR: 837842
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben módosítás	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben módosítás végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben módosítás	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben módosítás végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 853 218	23 658 201	132 103	20 270 846	51 556 014	350 529	20 053 1	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 916	0	7 916	0	0	7 916	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 853 218	23 666 117	132 103	20 278 762	51 556 014	350 529	20 061 1	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	147 276 123	141 993 765	666 888	122 466 811	334 115 892	4 086 437	119 072 9	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 887 406	11 310 738	0	11 260 738	0	0	11 260 7	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	600 000	364 800	0	364 800	0	0	364 800	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 208 239	2 860 894	0	2 810 894	0	0	2 810 894	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 809 011	30 906 961	2 212 770	26 359 921	0	0	24 872 5	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 421 257	9 909 918	597 448	8 655 218	0	0	8 253 7	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	62 925 913	55 353 311	2 810 218	49 451 571	0	0	47 563 1	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	51 599 840	3 099 840	0	3 099 840	0	0	3 099 840	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 931 957	836 957	0	836 957	0	0	836 957	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	65 531 797	3 936 797	0	3 936 797	0	0	3 936 797	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	937 047 567	919 045 576	4 707 380	870 454 470	2 117 498 124	4 086 437	865 172 1	

PIR: 837842
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 877 964	2 351 979	3 259 718	0	2 351 975
187	ebből:idegryi esaközök beíbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 351 975
189	Követetteti szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 102 169	1 150 554	1 176 623	0	1 150 554
198	Ellátási díjak (B405)	3 172 850	1 964 644	1 964 644	0	1 964 644
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	890 626	530 445	530 445	0	530 445
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 180 335	4 329 196	4 329 196	0	4 329 196
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	7 084	7 084	0	7 084
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 223 944	10 333 902	11 267 716	0	10 333 902
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	13 223 944	10 333 902	11 267 716	0	10 333 902

PIR: 837842
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 908 697	3 908 697	0	3 908 697
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 908 697	3 908 697	0	3 908 697
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	923 823 623	904 802 977	853 141 024	0	853 141 024
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	923 823 623	908 711 674	857 049 721	0	857 049 721
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	923 823 623	908 711 674	857 049 721	0	857 049 721

PIR: 837842
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	074040 Pénzügyi megnevezések megnevezése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	096015 Gyermekvédelem és köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	478 736 797	0	450 102 092	7 482 317	0	21 152 388
02	Normatív jutalmak (K1102)	179 850	0	175 504	4 346	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	48 082 293	0	45 893 911	748 103	0	1 440 275
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 313 344	0	2 153 090	47 216	0	113 038
05	Végkielégítés (K1105)	429 000	0	424 281	4 719	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 982 037	0	20 601 115	380 922	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 833 975	0	19 360 778	300 858	0	1 172 335
09	Kiszármazási költségvetés (K1109)	876 787	0	865 119	11 668	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 711 000	0	1 587 554	25 446	0	98 000
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	49 450	550	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 975 082	0	6 423 762	100 297	0	451 025
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	581 170 165	0	547 636 656	9 106 442	0	24 427 067
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	4 516 580	0	4 395 196	121 384	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 163	0	0	0	55 163	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 571 743	0	4 395 196	121 384	55 163	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	585 741 908	0	552 031 852	9 227 826	55 163	24 427 067
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 857 383	0	92 686 980	1 559 418	10 455 000	4 155 985
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	93 223 936	0	87 830 995	1 476 540	0	3 916 401
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 455 000	0	0	0	10 455 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 779 986	0	1 713 331	29 709	0	36 948
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 398 461	0	3 142 654	53 169	0	202 638
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 385 790	0	4 013 772	272 041	99 977	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 174 379	1 820 257	0	0	10 248 614	3 105 508
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 560 169	1 820 257	4 013 772	272 041	10 348 591	3 105 508
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	580 411	0	0	0	580 411	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	880 896	0	0	0	880 896	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 461 307	0	0	0	1 461 307	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	36 832 172	0	0	0	34 918 318	1 913 854
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	34 214 738	0	0	0	0	34 214 738
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	479 078	0	0	0	479 078	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	292 200	0	0	0	292 200	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	721 449	0	0	0	706 050	15 399
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	546 000	0	535 404	10 596	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 904 807	0	0	0	4 236 191	668 616
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 990 444	0	535 404	10 596	40 631 837	36 812 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 053 110	491 465	1 015 241	72 404	7 866 206	10 607 799
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 916	0	5 499	0	2 417	0
59	Különböző bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 061 026	491 465	1 020 740	72 404	7 868 623	10 607 799

PIR: 837842
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	074040 Feltöltött megbeszélések megkezdése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	119 072 946	2 311 722	5 569 916	355 041	60 310 358	50 525 5
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 260 738	0	0	0	11 260 738	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	364 800	0	0	0	364 800	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 810 894	0	0	0	2 810 894	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 872 941	131 419	17 307	60 299	22 649 915	2 014
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 253 733	35 484	4 673	16 281	7 653 516	543
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	47 563 106	166 903	21 980	76 580	44 739 863	2 557 7
200	Ingatlanok felújítása (K71)	3 099 840	0	0	0	3 099 840	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	836 957	0	0	0	836 957	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	3 936 797	0	0	0	3 936 797	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	865 172 140	2 478 625	650 310 728	11 218 865	119 497 181	81 666 7
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	865 172 140	2 478 625	650 310 728	11 218 865	119 497 181	81 666 7
309	Általános statisztikai állományi létszám	134	0	123	2	0	

PIR: 837842
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támgazdálkodási finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekjóléti és szociális intézmények
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 351 979	0	2 351 979	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 351 979	0	2 351 979	0
189	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 150 554	0	1 150 554	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 964 644	0	0	1 964 644
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	530 445	0	0	530 445
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 329 196	0	0	4 329 196
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	7 084	0	6 278	806
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 333 902	0	3 508 811	6 825 091
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 333 902	0	3 508 811	6 825 091
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 908 697	3 908 697	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 908 697	3 908 697	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	853 141 024	853 141 024	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	857 049 721	857 049 721	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	857 049 721	857 049 721	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	867 383 623	857 049 721	3 508 811	6 825 091

PIR: 837842
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 333 5
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	865 172 1
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-854 838 2
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	857 049 7
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	857 049 7
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 211 4
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	2 211 4
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 989 7
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-7 778 2

PIR: 837842
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
Értéktípus: Forint

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állás-gazdálkodási állományi létszám, éven)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, aliszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	79 946 052	6 633 475	1 745 825	892 970	4 428 097	635 572	50 000	1 155 656	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	86 989 853	7 250 224	567 519	1 191 990	4 715 006	660 198	0	1 637 868	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 410 673	0	0	0	210 000	4 000	0	119 104	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	5 961 919	310 000	0	0	325 500	29 000	0	114 971	0
35	pedagógus I.	42	156 329 404	15 982 276	0	5 499 270	6 684 061	898 017	0	2 697 699	0
36	pedagógus II.	21	94 707 809	8 987 320	0	6 392 470	3 269 811	242 000	0	930 169	0
37	mesterpedagógus	0	1 991 312	30 000	0	2 192 400	0	11 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	50 399 775	9 068 848	0	5 241 937	1 201 500	108 000	0	319 615	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	134	478 736 797	48 262 143	2 313 344	21 411 037	20 833 975	2 587 787	50 000	6 975 082	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	134	478 736 797	48 262 143	2 313 344	21 411 037	20 833 975	2 587 787	50 000	6 975 082	0
95	Záróévszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróévszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 837842
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
Értéktípus: F6

09/A - A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	0	64	64	
02	b) csoport	0	0	0	0	44	2	46	
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	44	66	110	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	
15	- I. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	0	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	0	9	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	2	11	
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	56	69	125	1
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	0	56	69	125	1
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	44	66	110	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	2	11	

PIR: 837842
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	373 332
02	A/1/2 Szellemi termékek	186 923	0	8 052 594
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	186 923	0	8 425 926
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	838 530 892	0	830 725 904
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 332 530	0	19 458 525
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	396 063	0	2 937 041
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	849 259 485	0	853 121 474
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	849 446 408	0	861 547 400
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 154 209	0	933 814
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	653 398	0	933 814
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	500 811	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 154 209	0	933 814
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/i)	4 385 327	0	3 336 013
145	D/1/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 096 920	0	0
146	D/1/1/c - ebből: készletekre adott előlegek	548 047	0	0
147	D/1/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	27 552	0	0
148	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 010 000	0	1 443 334
149	D/1/1/f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 702 808	0	1 892 675
158	D/1/3 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/3/1+...+D/1/3/9)	4 385 327	0	3 336 013
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/3)	5 539 536	0	4 269 627
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 192 329	0	7 338 085
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	444 372	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	5 636 701	0	7 338 085
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 901 154	0	-3 432 626
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 901 154	0	-3 432 626
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/3)	3 735 547	0	3 905 457
172	F/1 Eredményismertítési bevételek aktív időbeli elhatárolása	201 847	0	66 176
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 226 256	0	1 305 985
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 428 103	0	1 372 165
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	860 149 594	0	871 094 845
177	G/1 Nemzeti vagyon indulásiértéke	734 309 443	0	734 309 443
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	115 961 843	0	115 961 843
179	G/1/1 Egyéb eszközök indulásiértéke és változásai	8 433 829	0	-13 452 371
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-37 599 063	0	-31 471 847
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-15 758 984	0	8 723 085
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	805 347 068	0	814 070 157
185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	501 000	0	0
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 202 072	0	3 393 065

PIR: 837842
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 888 4
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 703 072	0	5 282 3
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 272 393	0	4 086 4
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 272 393	0	4 086 4
234	H/III/1 Kapott előlegek	921 002	0	1 124 5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	921 002	0	1 124 5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 896 467	0	10 493 2
246	J/1 Eredményzsmleltel bevételek passzív időbeli elhatárolása	369 848	0	347 4
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 536 211	0	45 887 9
248	J/3 Halasztott eredményzsmleltel bevételek	0	0	296 0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 906 059	0	46 531 3
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	860 149 594	0	871 094 8

PIR: 837842
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	7 777 977	0	5 634 314
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	7 777 977	0	5 634 314
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	760 100 974	0	853 141 024
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	309 172	0	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	16 838	0	7 084
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	760 426 984	0	853 148 108
13	10 Anyagköltség	12 722 235	0	19 603 925
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	95 138 444	0	79 022 061
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	924 775	0	721 446
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	108 785 454	0	99 347 435
18	14 Bérköltség	494 389 531	0	528 844 451
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 048 116	0	58 086 007
20	16 Bérjárulékok	110 132 824	0	107 519 561
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	642 570 471	0	694 450 019
22	VI Értékszámkészítési leírás	16 996 910	0	32 091 201
23	VII Egyéb ráfordítások	15 611 110	0	24 170 678
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-15 758 984	0	8 723 089
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=2A±B)	-15 758 984	0	8 723 089

PIR: 837842
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
 Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe 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)	1 485 534	941 156 850	72 793 542	0	396 063	0	1 015 831 9
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	11 260 738	0	0	0	29 535 615	0	40 796 1
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 099 840	0	3 099 8
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 464 640	26 925 837	0	0	0	30 390 4
05	Térletmentes átvétel	0	0	0	0	296 000	0	296 0
07	Egyéb növekedés	10 887 406	0	28 504	0	0	0	10 915 8
08	Összes növekedés (=02+...+07)	22 148 144	3 464 640	26 954 341	0	32 931 455	0	85 498 5
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	29 520	0	1 647 284	0	0	0	1 676 8
13	Egyéb csökkenés	10 887 406	0	28 504	0	30 390 477	0	41 306 3
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	10 916 926	0	1 675 798	0	30 390 477	0	42 983 2
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 716 752	944 621 490	98 072 085	0	2 937 041	0	1 058 347 3
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 298 611	102 625 958	62 461 012	0	0	0	166 385 5
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 021 735	11 269 628	17 820 342	0	0	0	32 119 7
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	29 520	0	1 675 798	0	0	0	1 705 3
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 290 826	113 895 586	78 613 556	0	0	0	196 799 9
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 290 826	113 895 586	78 613 556	0	0	0	196 799 9
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 425 926	830 725 904	19 458 529	0	2 937 041	0	861 547 4
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 355 420	163 004	66 648 794	0	0	0	68 167 2

PIR: 837842
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Törzsvagyonszámban elszámolt értékvesztés	Törzsvagyonszámban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 385 327	0	0	0	3 336 013	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 329 709	175 500	0	0	1 109 314	175 500
11	Összesen (=01+...+10)	5 715 036	175 500	0	0	4 445 327	175 500

PIR: 837842
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7 857
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	38 180
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 355
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	39 369
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 518
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 047
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 173
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	102 722
33	- bruttó értéke	296 0
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	296
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	792

PIR: 837842
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:17
Értéktípus: Forint

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-865 172 140
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	867 383 625
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 908 697
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-444 372
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 049 314
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-1 096 920
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-548 047
20	Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-27 552
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	433 334
22	Tülfizetések, utas és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	189 871
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-203 521
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-203 521