

Adatellenőrző kód: -442-3c55645951-5d-3b-2165-7d-7877-555e61-3e-1b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Bp. Főváros
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="515289"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1156 Budapest Nádasztó park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. ker. önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2024"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Budapest, 2025. év. április hó. 3. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Földhívó - Szepesi Anikó (név)

815-1719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

BEHDE IBOLVA, 300-3170 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Tulajdosítás	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	997 466 767	977 586 814	0	964 842 391	3 166 964 451	0	0	964 842 391
03	Céltulajdosítás, projektpremium (K1103)	250 000	66 316 750	0	66 166 750	0	0	0	66 166 750
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 028 853	0	3 028 853	0	0	0	3 028 853
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 773 517	15 341 193	0	1 606 596	13 734 597	0	0	13 734 597
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 898 000	29 898 000	0	29 898 000	0	0	0	29 898 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 890 500	4 890 500	0	1 336 254	12 722 847	0	0	1 336 254
12	Szociális támogatások (K1112)	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 144 000	18 376 086	0	17 989 141	0	0	0	17 989 141
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 049 422 784	1 115 888 196	0	1 606 596	3 179 687 298	0	0	1 096 600 302
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	247 790	0	195 885	0	0	0	195 885
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	247 790	0	195 885	0	0	0	195 885
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 050 022 784	1 116 135 986	0	1 606 596	3 179 687 298	0	0	1 096 796 187
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	156 936 976	165 954 335	0	456 259	411 705 379	0	0	165 455 370
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	142 262 786
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 924 000
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 824 474
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 444 110
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 890 243	4 281 065	0	3 631 720	0	0	0	3 631 720
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 828 256	22 661 822	0	49 127	20 023 204	0	0	20 023 204
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 718 499	26 942 887	0	49 127	23 654 924	0	0	23 654 924
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	665 349	665 349	0	586 660	1 663 662	0	0	586 660
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	895 270	901 309	0	892 618	2 852 190	0	0	884 797
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 560 619	1 566 658	0	1 479 278	4 515 852	0	0	1 471 457
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 884 824	14 154 043	0	14 154 043	28 562 786	0	0	14 154 043
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 228 829	6 716 158	0	6 716 158	19 662 676	0	0	7 268 664
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	72 777 393	69 392 605	0	38 050 586	97 709 193	0	0	38 050 586
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 430 076	11 981 728	0	10 697 223	43 599 657	0	0	10 697 223
39	Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K331)	94 321 122	104 244 534	0	71 618 010	189 534 312	0	0	70 170 516
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	7 500	0	7 500	759 600	0	0	7 500
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 455 370	3 117 932	0	2 053 340	1 600 970	0	0	2 191 900
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	28 446 610	15 842 487	0	14 090 030	37 575 199	0	0	14 090 030
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	13 983 675
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	10 044 800	10 958 800	0	744 000	24 734 400	0	0	9 303 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 973 733	9 216 959	0	7 768 240	8 084 994	0	0	7 768 240
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	143 241 635	143 288 212	0	105 129 280	261 849 475	0	0	103 531 786
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 582	150 582	0	111 652	0	0	0	111 652

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	7	8	9	Teljesítés	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reblám- és propagandakiadások (=50+51)(K34)	150 582	150 582	0	111 652	0	0	0	111 652
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 219 217	29 762 026	68 706	24 302 802	44 638 766	362 320	362 320	23 869 365
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 265 646	3 265 646	0	2 024 638	0	0	0	2 024 638
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 163	0	10 163	0	0	0	10 163
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)(K35)	30 484 863	33 037 835	68 706	26 337 603	44 638 766	362 320	362 320	25 904 166
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)	202 156 198	204 986 174	1 142 173	156 712 737	311 004 093	1 704 247	1 704 247	154 673 985
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 479 666	0	1 479 666	0	0	0	1 479 666
130	Elvonások és befizetések (-127+128+129)(K502)	0	1 479 666	0	1 479 666	0	0	0	1 479 666
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193)(K5)	0	1 479 666	0	1 479 666	0	0	0	1 479 666
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	80 000	80 000	0	75 000	0	0	0	75 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)(K62)	0	3 386 000	0	3 386 000	0	0	0	3 386 000
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	540 000	540 000	0	468 552	0	0	0	468 552
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 319 957	12 160 415	0	11 946 308	0	0	0	11 946 308
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 923 788	4 364 932	0	4 259 283	0	0	0	4 259 283
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)(K6)	27 863 745	20 531 347	0	20 135 143	0	0	0	20 135 143
206	Ingatlanok felújítása (K71)	29 000 000	39 642 063	0	39 642 063	0	0	0	39 642 063
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 830 000	10 703 357	0	10 703 357	0	0	0	10 703 357
210	Felújítások (=206+...+209)(K7)	36 830 000	50 345 420	0	50 345 420	0	0	0	50 345 420
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)(K1-K8)	1 473 809 703	1 559 432 928	3 205 028	1 490 924 523	3 902 396 770	1 704 247	1 704 247	1 488 885 771

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	8
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	0	200 034	200 034	0	200 034	200 034
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	200 034
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	200 034	200 034	0	200 034	200 034
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 643 380	1 789 370	1 789 370	0	1 789 370	1 789 370
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	430 170
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	28 785 994	16 879 827	16 879 827	0	16 879 827	16 879 827
188	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	16 746 398
196	Ellátási díjak (B405)	15 808 710	20 314 470	20 424 470	0	20 424 470	20 424 470
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 680 585	4 521 528	4 521 528	0	4 521 528	4 521 528
203	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	9 763	9 763	0	9 763	9 763
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	9 763	9 763	0	9 763	9 763
216	Egyéb működési bevételek (>= 217+218) (B411)	0	4 443	4 443	0	4 443	4 443
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	53 923 669	43 519 401	43 629 401	0	43 629 401	43 629 401
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	53 923 669	43 719 435	43 829 435	0	43 829 435	43 829 435

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 479 666	1 479 666	1 479 666	0	1 479 666
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 479 666	1 479 666	1 479 666	0	1 479 666
16	Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 419 886 034	1 514 233 827	1 446 799 083	1 446 799 083	0	1 446 799 083
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 419 886 034	1 515 713 493	1 446 799 083	1 446 799 083	0	1 446 799 083
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 419 886 034	1 515 713 493	1 446 799 083	1 446 799 083	0	1 448 278 749

PIR: 515289
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPESTI FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 869110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

#	Mégnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
			018030 Támogatásról szóló finanszírozási műveletek	104031 Gyermek- és ifjúsági tevékenységek, bálcsődében és mini bálcsődében történő ellátása	104035 Gyermek- és ifjúsági tevékenységek, bálcsődében, fogvatartások nappali intézményében	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	964 842 391	0	946 263 385	18 559 006	0
03	Céltartalék, projektpénztár (K1103)	66 166 750	0	64 467 750	1 699 000	0
04	Készletérték, áruérték, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	3 028 853	0	3 004 192	24 661	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 734 597	0	13 734 597	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 052 316	0	28 260 316	792 000	0
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	1 336 254	0	1 246 252	90 002	0
12	Szociális támogatások (K1112)	450 000	0	400 000	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 969 141	0	17 432 953	556 188	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 096 600 302	0	1 074 829 445	21 770 857	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	195 885	0	195 885	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	195 885	0	195 885	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 096 796 187	0	1 075 025 330	21 770 857	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	165 455 370	0	162 513 634	2 941 736	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	142 262 786	0	139 450 770	2 812 016	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 924 000	0	14 924 000	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	3 824 474	0	3 813 554	10 920	0
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 444 110	0	4 325 310	118 800	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 631 720	0	3 631 720	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 023 204	0	18 477 531	1 545 673	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 654 924	0	22 109 251	1 545 673	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	586 660	0	586 660	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	884 797	0	884 797	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 471 457	0	1 471 457	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 154 043	0	12 389 508	1 764 535	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 268 664	0	6 675 194	593 470	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	38 050 586	0	32 953 358	5 057 228	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 687 223	0	8 508 906	2 188 417	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	70 170 516	0	60 566 966	9 603 650	0
41	Béren kívüli juttatások (>=42) (K333)	7 500	0	7 500	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 191 900	0	2 191 900	0	0
44	Környezet szolgáltatások (>=45) (K335)	14 090 030	0	14 090 030	0	0
45	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	13 983 675	0	13 983 675	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 303 600	0	9 303 600	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 768 240	0	7 754 870	13 370	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	103 531 786	0	93 914 766	9 617 020	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	111 652	0	111 652	0	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	111 652	0	111 652	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 869 365	0	21 523 700	2 345 665	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 024 638	0	2 024 638	0	0
62	Egyéb előző kiadások (K355)	10 163	0	10 163	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási művelések bölcsőgátlában történő ellátása	104031 Gyermkek bölcsőgátlában és mini bölcsőgátlában történő ellátása	104035 Gyermkekkel szembeni bölcsőgátlásban, fogyniátlások napközi intézményében,	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=531+541+551+58+62) (K35)	25 904 166	0	23 558 501	2 345 665	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 673 985	0	141 165 627	13 508 358	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 479 666	1 479 666	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 479 666	1 479 666	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+ 181+182+193) (K5)	1 479 666	1 479 666	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	75 000	0	75 000	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 386 000	0	3 386 000	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	468 552	0	468 552	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 946 308	0	11 736 477	209 831	0
204	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 259 203	0	4 202 628	56 655	0
205	Beművelések (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 135 143	0	19 868 657	266 486	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	39 642 063	0	39 642 063	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 703 357	0	10 703 357	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	50 345 420	0	50 345 420	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 488 885 771	1 479 666	1 448 918 668	38 487 437	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 488 885 771	1 479 666	1 448 918 668	38 487 437	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	146	0	142	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekétkeztetés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátás	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, logopédusok a napközi intézményekben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	200 034	200 034	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	200 034	200 034	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	200 034	200 034	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 789 370	0	1 789 370	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök behozásából származó bevétel (B402)	450 170	0	450 170	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=186) (B403)	16 879 827	0	2 635 660	14 244 147	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	16 746 398	0	2 502 251	14 244 147	0
196	Ellátás díjak (B405)	20 424 470	0	20 424 470	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 521 528	0	675 607	3 845 921	0
203	Egyéb kapott (újra) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	9 763	0	9 763	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	9 763	0	9 763	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 443	0	4 443	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	43 629 401	0	25 539 333	18 090 068	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	43 629 435	200 034	25 539 333	18 090 068	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 479 666	1 479 666	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 479 666	1 479 666	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 446 799 083	1 446 799 083	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 448 278 749	1 448 278 749	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 448 278 749	1 448 278 749	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 492 108 184	1 448 478 783	25 539 333	18 090 068	0

PIR: 515289
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPESTI FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSŐDÉK
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 829 435
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 488 885 771
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 445 056 336
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 448 278 749
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 448 278 749
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	3 222 413
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 222 413
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 243 780
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 021 367

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségintéskék	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelői osztályvezető, további vezető	1	8 384 401	715 000	0	0	198 000	0	0	12 060	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	43 785 399	3 067 000	13 105	0	1 192 256	89 397	0	110 650	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	113 191 593	9 188 000	392 787	1 807 164	4 158 000	370 800	100 000	1 719 536	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	111 544 460	8 357 750	314 455	3 193 040	4 154 274	90 002	50 000	2 740 949	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	76	494 509 490	31 566 000	1 884 378	7 579 668	14 966 744	584 029	300 000	9 869 746	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	124	771 415 343	52 883 750	2 604 725	12 579 872	24 669 276	1 134 228	450 000	14 452 889	0
70	gyakornok (pedagógus)	3	22 855 127	1 340 000	125 051	0	524 150	8 127	0	561 105	0
71	pedagógus I.	12	103 484 929	5 374 000	299 077	540 790	2 472 890	120 756	0	2 079 737	0
75	pedagógus vezetői megbízással	7	67 086 992	6 559 000	0	613 935	1 386 000	73 143	0	895 410	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	22	193 427 048	13 273 000	424 128	1 154 725	4 383 040	202 026	0	3 536 252	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	146	964 842 391	66 166 750	3 028 853	13 734 597	29 052 316	1 336 254	450 000	17 989 141	0
139	Munkaügyi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középhokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középhokú 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	1	7	8	4	24	94	122	130
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	1	7	8	4	24	95	123	131
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	10	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	10	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	6	36	96	138	146
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	0	1	6	36	81	123	124
45	I. funkció csoport	1	0	1	4	24	80	108	109
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	10	0	12	12
48	Pedagógus életpályája alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	7	7	0	0	15	15	22
49	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	15	15	22

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	389 038	0	14 488
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	389 038	0	14 488
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 801 263	0	20 096 704
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 789 641	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 570 904	0	20 096 704
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 959 942	0	20 111 192
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	88 841	0	256 036
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	88 841	0	256 036
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	88 841	0	256 036
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 077 189	0	2 588 506
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 542 666	0	1 974 333
151	D/III/1f - ebből: üdítkezések, téves és visszajáró kifizetések	534 523	0	614 173
157	D/III/7 Felvett kölcsönök, megelőlegezett társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 362 625
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 077 189	0	3 951 131
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 077 189	0	3 951 131
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	971 550	0	303 512
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	971 550	0	303 512
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-304 600
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-304 600
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	971 550	0	-1 088
174	F/1 Eredményzáró bevétel aktív időbeli elhatárolása	2 246 012	0	2 795 973
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60 555	0	715 349
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 306 567	0	3 511 322
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 404 089	0	27 828 593
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 061 656 241	0	1 061 656 241
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 234 961 143	0	-1 281 507 304
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 558 731	0	13 558 731
182	G/IV Felhalmozott eredmény	52 749 999	0	85 543 522
184	G/VI Mielég szerinti eredmény	32 793 523	0	40 852 068
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-74 202 649	0	-79 896 752
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 332 735	0	2 038 752
211	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 332 735	0	2 038 752
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 101 969	0	1 704 247
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 101 969	0	1 704 247
236	H/III/1 Kapott előlegek	803 657	0	902 047
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	82 707	0	82 707
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	686 364	0	984 754
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 121 088	0	4 727 753
248	I/1 Eredményzáró bevétel passzív időbeli elhatárolása	1 434 735	0	2 049 700

PIR: 515289

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTT BÖLCSŐDÉK

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szállag: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.03 08:52
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	85 050 935	0	100 947 892
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	86 485 670	0	102 997 592
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 404 089	0	27 828 593

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	40 297 865	0	39 028 663
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	40 297 865	0	39 028 663
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 400 987 608	0	1 446 799 083
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	200 034
11	Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	47 110	0	4 443
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 401 034 718	0	1 447 003 560
13	Anyagköltség	19 459 401	0	23 460 572
14	Igenybe vett szolgáltatások értéke	122 481 151	0	81 702 628
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 471 042	0	11 977 157
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	168 411 594	0	117 140 357
18	Bérekültség	947 473 971	0	1 040 896 007
19	Személyi jellegű egyéb kiadások	89 452 049	0	64 784 289
20	Bérfelületek	153 916 132	0	171 564 998
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 190 842 152	0	1 277 265 294
22	Értékszkemelési leírás	9 633 465	0	13 820 512
23	VII Egyéb ráfordítások	39 661 082	0	36 963 765
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	32 784 290	0	40 842 295
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	9 233	0	9 763
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	9 233	0	9 763
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 233	0	9 763
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	32 793 523	0	40 852 058

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingerlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 336 371	0	118 953 978	0	7 769 641	0	132 059 990	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	75 000	0	0	0	15 800 860	0	15 875 860	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	39 642 063	0	39 642 063	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	0	16 666 403	0	0	0	16 666 403	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	582 382	0	582 382	
07	Egyéb növekedés	150 000	0	9 590 516	0	2 487 500	0	12 228 016	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	225 000	0	26 256 919	0	58 512 805	0	84 994 724	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	625 380	0	0	0	625 380	
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	47 128 543	0	47 128 543	
13	Egyéb csökkentés	150 000	0	9 507 212	0	19 153 903	0	28 811 115	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	150 000	0	10 132 592	0	66 282 446	0	76 565 038	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 411 371	0	135 078 305	0	0	0	140 489 676	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 947 333	0	102 152 715	0	0	0	107 100 048	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	449 550	0	13 569 132	0	0	0	14 018 682	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	740 246	0	0	0	740 246	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 396 883	0	114 981 601	0	0	0	120 378 484	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 396 883	0	114 981 601	0	0	0	120 378 484	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 488	0	20 096 704	0	0	0	20 111 192	
26	Teljesen (0-sig) leirt eszközök bruttó értéke	4 276 371	0	100 431 859	0	0	0	104 708 230	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 077 189	0	0	0	2 588 506	0
06	Külsővel szembeni követelések	88 841	0	0	0	256 036	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 166 030	0	0	0	2 844 542	0

PIR: 515289
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Mégnevezés
1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=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
Összeg	
	3
	15 660 782
	173
	2
	792 305

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)	88 841
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	88 841
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)	167 195
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 488 895 771
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 492 108 184
07	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 479 666
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	511 317
21	Poajalkorlati adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	431 667
22	Tulftzések, téves es visszajártó kftzések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	79 650
34	Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtagmozgásti ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	1 362 625
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-298 390
40	Tulftzések, téves és visszajártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-7 200
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-291 190
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	256 086
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]	256 086