

Adatellenőrző kód: -5a-58-3e-13-4a-e784b-19-d1f-786e9-74-7e-46-55-3e-79

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros
.....
.....

Szerv számjele

515289 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSDÉK

1156 Budapest Nádastó park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. ker. Önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest

2021

június

hó. 20

nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szepesi Judica

(név)

8151-719

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

BENDE ISOLYA 305-3179 (név, telefon)

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

792305

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Saldo Oecator

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 515289
Eves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10
Értéktípus: Forint

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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	544 075 471	527 157 664	0	507 732 434	1 796 672 467	0	507 7	
02	Normatív jutalmak (K1102)	210 000	210 000	0	150 000	0	0	1	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	49 090 909	0	49 090 909	0	0	49 0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 449 100	6 542 774	0	6 394 114	0	0	6 3	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 666 000	26 091 884	0	23 418 929	0	0	23 4	
09	Közelbeli ellátás költségeinek (K1109)	4 757 875	4 757 875	0	1 740 816	17 158 890	0	1 7	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	2 036 000	2 016 000	0	1 950 000	0	0	1 9	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	500 000	100 000	400 000	0	0	4	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	8 534 778	0	8 324 778	0	0	8 5	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	577 194 446	624 901 884	100 000	599 411 960	1 814 031 357	0	599 4	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	1 800 000	1 886 400	195 225	1 691 175	0	0	1 6	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	500 000	500 000	0	6 473	0	0	6	
19	Költségtérítési juttatások (=16+17+18) (K12)	2 300 000	2 386 400	195 225	1 697 648	0	0	1 6	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	579 494 446	627 288 284	295 225	601 109 628	1 814 031 357	0	601 10	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 874 534	113 113 003	69 623	110 620 788	278 515 233	0	110 62	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	96 51	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 24	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 05	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 73	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 900 000	3 048 777	0	2 387 645	0	0	2 38	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 313 790	16 501 736	1 307 738	11 328 093	0	0	11 15	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 213 790	19 550 513	1 307 738	13 915 738	0	0	13 72	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	921 900	0	487 100	1 738 200	0	48	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 230 215	1 227 053	0	744 366	2 826 000	0	74	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 130 215	2 148 953	0	1 231 666	4 564 200	0	1 23	
35	Közzétérítési díjak (K331)	32 241 942	32 968 838	0	26 844 715	92 794 227	79 862	26 84	
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 974 400	1 974 400	0	1 276 500	5 092 800	0	1 27	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	197 544	0	197 544	0	0	19	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 407 272	7 057 000	0	5 260 455	19 800 000	2 887 082	4 61	
43	Egyéb szolgáltatások (=42+43) (K337)	6 576 894	8 832 659	0	4 308 155	11 814 177	0	4 30	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K35)	44 200 508	51 030 441	0	37 887 369	129 501 204	2 966 944	37 24	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	62 600	0	12 600	0	0	12	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	62 600	0	12 600	0	0	12	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 760 055	12 630 286	353 091	7 942 729	16 208 433	275 496	7 60	

PIR:515289
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSDÉK
Megje: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:
Értéktípus: Forint

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 esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K335)	0	6 860	0	6 860	0	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K33)	11 760 055	12 637 146	353 091	7 949 389	16 208 433	275 498	7 949 389
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	75 354 568	85 429 655	1 660 829	60 996 962	150 273 837	3 242 442	60 127 271
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 258 725	7 653 167	4 125 000	943 167	0	0	943 167
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 500 000	1 500 000	0	1 499 200	0	0	1 499 200
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 603 431	3 196 210	0	2 946 230	0	0	2 946 230
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 503 306	10 674 162	0	10 415 981	0	0	10 415 981
198	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 523 675	6 216 357	1 113 750	4 215 124	0	0	4 215 124
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	35 389 137	29 239 896	5 238 750	20 019 702	0	0	20 019 702
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 200 000	258 567	0	258 567	0	0	258 567
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 134 000	69 813	0	69 813	0	0	69 813
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	5 334 000	328 380	0	328 380	0	0	328 380
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	807 446 685	855 399 218	7 264 427	793 075 460	2 242 820 427	3 242 442	792 206 637

PIR: 515289
 Eves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSDÉK
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10
 Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 075 320	1 243 640	1 260 640	0	1 2	1 2
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	6	6
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	522 990	291 484	316 214	0	2	2
198	Ellátási díjak (B405)	15 374 622	10 869 990	10 869 990	0	10 8	10 8
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	8 826	8 626	0		
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	17 972 932	12 413 940	12 455 870	0	12 41	12 41
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	17 972 932	12 413 940	12 455 870	0	12 41	12 41

PIR: 515289
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:00
 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	2 686 607	2 686 607	0	2 686 607
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 686 607	2 686 607	0	2 686 607
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	789 473 753	840 298 671	778 531 564	0	778 531 564
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+23) (B81)	789 473 753	842 985 278	781 218 171	0	781 218 171
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	789 473 753	842 985 278	781 218 171	0	781 218 171

PIR: 515289
Eves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 009110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekotthonos bölcsődében, fogvatartási napközi intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	307 732 434	0	396 539 546	11 11
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 000	0	150 000	
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	49 090 909	0	47 952 541	1 13
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 394 114	0	5 960 914	43
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 418 929	0	22 794 929	63
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 740 816	0	1 667 916	7
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 950 000	0	1 902 000	4
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	400 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 534 778	0	8 342 237	18
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	399 411 990	0	585 710 063	13 70
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	1 691 175	0	1 691 175	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 473	0	6 473	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 697 648	0	1 697 648	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	601 109 628	0	587 407 731	13 70
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 620 788	0	108 376 159	2 24
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	96 515 016	0	94 376 632	2 13
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 283 000	0	9 283 000	
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	1 093 254	0	1 085 514	
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 729 518	0	3 631 013	9
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 587 645	30 510	2 557 135	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 150 196	1 028 450	9 166 603	95
31	Készletbeszerzés (=26+29+30) (K31)	13 737 831	1 058 960	11 723 818	95
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	487 100	0	487 100	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	744 566	0	744 566	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 231 666	0	1 231 666	
35	Közütemi díjak (K331)	26 844 715	0	23 981 983	2 66
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 276 500	0	1 276 500	
40	Közevetlen szolgáltatások (>=41) (K335)	197 544	0	188 955	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 616 955	0	4 616 955	
43	Egyéb szolgáltatások (=42+43) (K337)	4 308 155	1 220	4 306 935	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 243 869	1 220	34 371 328	2 87
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 600	0	12 600	
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 600	0	12 600	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 694 694	279 539	7 034 901	58
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 860	0	6 860	
59	Különléde betétesek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 901 554	279 539	7 041 761	58
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60 127 520	1 339 719	54 381 173	4 406
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	943 167	0	943 167	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	1 499 200	0	1 499 200	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 946 230	0	2 946 230	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 415 981	390 833	10 012 148	13
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 215 124	105 525	4 106 069	3

PIR: 515289
 Eves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:5
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	074040 Férőzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás	104031 Gyermekek bölcsõdéiben és muni bölcsõdéiben történõ ellátása	104035 Gyermeknevelés bölcsõdéiben, fogyatékossággal rendelkezők napközi intézményeiben
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	20 019 702	496 358	19 506 834	16
200	Ingatlanok felújítása (K71)	258 567	0	258 567	
203	Felújítási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	69 813	0	69 813	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	328 380	0	328 380	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	792 206 018	1 836 077	770 000 277	20 369
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	792 206 018	1 836 077	770 000 277	20 369
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	151	0	148	

PIR: 515289
Eves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSDÉK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 809110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:30
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében fogvatartásokról nappali intézményekben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 243 640	0	0	1 243 640	
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	696 240	0	0	696 240	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	291 484	0	0	291 484	
198	Ellátási díjak (B405)	10 869 990	0	0	10 869 990	
217	Egyéb működési bevételek: (>=218+219) (B411)	6 826	0	1	2 885	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 413 940	0	1	12 407 999	5
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 413 940	0	1	12 407 999	5
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 686 607	2 686 607	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 686 607	2 686 607	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	778 531 564	778 531 564	0	0	
305	Belsőidő finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	781 218 171	781 218 171	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	781 218 171	781 218 171	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	793 632 111	781 218 171	1	12 407 999	5

PIR: 515289
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTTET BÖLCSDÉK
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szálg: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:5
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 41
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	792 20
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-779 792
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	781 218
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 426
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	781 218
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 426
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 133
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-6 707

PIR: 515289
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLC.SÖDÉK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 889110 Szektor: 125.1 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:
Értéktípus: Forint

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	I. fázisú fő (tervezett) átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	I. érvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyeslegítés, 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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	661 542	0	0	0	11 500	1 000	0	1 16 065	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	37 167 226	5 951 450	0	433 200	3 207 229	310 160	50 000	9 21 378	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	93 189 723	8 937 200	0	1 345 230	4 940 634	452 396	100 000	1 849 024	
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	81	272 509 750	24 125 751	0	4 615 684	12 666 739	1 876 983	250 000	4 799 106	
34	gyakorlatos (pedagógus)	1	3 917 416	150 000	0	0	198 880	53 610	0	136 861	
35	pedagógus I.	10	37 886 710	4 306 424	0	0	1 065 919	578 645	0	409 123	
39	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	6	42 401 067	5 770 084	0	0	1 249 000	418 022	0	3 13 221	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	151	507 732 434	49 240 909	0	6 394 114	23 418 929	3 690 816	400 000	8 534 778	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	151	507 732 434	49 240 909	0	6 394 114	23 418 929	3 690 816	400 000	8 534 778	
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 515289
 Eves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSDÉK
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:52
 Értéktípus: Fő

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	8	8	4	34	89	127	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	
03	Összesen (01+02)	0	8	8	4	34	90	128	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	10	0	12	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	10	0	12	
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	6	47	90	143	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	6	47	90	143	
33	I. funkció csoport	0	8	8	4	34	90	128	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	10	0	12	

PIR: 515289
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSDÉK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:00
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (-/+)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A 1/2 Szellemi termékek	46 178	0	7 75
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	46 178	0	7 79
05	A II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 175 007 291	0	1 162 43
06	A II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 634 006	0	10 62
08	A II/4 Beruházások, felújítások	13 097 029	0	7 62
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 197 738 426	0	1 180 88
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 197 784 604	0	1 188 68
51	C III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	1 714 414	0	
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 714 414	0	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 714 414	0	
68	D I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (-D/I/4a+...-D/I 4)	41 930	0	4
70	D I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közszolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 930	0	4
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	41 930	0	41
143	D III/1 Adott előlegek (=D/III 1a+...+D III/1f)	2 838 285	0	
145	D III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 132 418	0	1 91
146	D III/1c - ebből: költségekre adott előlegek	27 425	0	
147	D III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 872	0	
148	D III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 060 999	0	1 04
149	D III/1f - ebből: műfizetések, tevéis és visszajáró kifizetések	609 571	0	66
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	2 838 285	0	1 911
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 880 215	0	1 953
162	E I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	315 283	0	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	315 283	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	315 283	0	
172	F I Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	23 701	0	4
173	F 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	602 497	0	8
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	626 198	0	125
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 203 320 714	0	1 190 765
177	G I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 061 856 241	0	1 061 63
178	G II Nemzeti vagyon változásai	-22 566 928	0	-22 56
179	G III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 558 731	0	13 53
180	G IV Felhalmozott eredmény	115 416 405	0	95 70
182	G VI Mérleg szerinti eredmény	-19 714 824	0	-20 43
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 148 349 625	0	1 127 892
186	H I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	981 063	0	86
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	981 063	0	869
212	H II/3 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 044 913	0	3 24
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 044 913	0	3 242
234	H III/1 Kapott előlegek	466 976	0	48

PIR:515289
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSDÉK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szahág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
240	H III/8 Letétre, megőrzésre, fedezeti kezelésre átvett pénzeszközök, birtosítékok	1 714 399	0	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 181 375	0	48
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 207 351	0	4 59
246	J/1 Eredménysszámlájú bevételek: passzív időbeli elhatárolása	2 032 680	0	9
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 731 056	0	49 51
248	J/3 Halasztott eredménysszámlájú bevételek	0	0	7 75
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 763 736	0	58 27
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 203 320 714	0	1 190 76

PIR: 515289
Eves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:30
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	20 844 781	0	13 48
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	20 844 781	0	13 49
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	671 773 728	0	776 53
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	172 623	0	
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	178 590	0	
09	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	28 184	0	1 34
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	672 153 125	0	779 87
13	13 Anyagköltség	13 728 159	0	13 92
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 361 542	0	37 69
15	15 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	78 542	0	19
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	54 168 043	0	52 02
18	18 Bérek	481 540 681	0	560 48
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 722 913	0	44 72
20	20 Bérjuttatások	106 912 037	0	110 30
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	624 175 631	0	715 51
22	VI Értékesítési költség	23 818 233	0	34 29
23	VII Egyéb ráfordítások	10 550 825	0	11 99
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-19 714 826	0	-20 45
28	28 Egyéb kapott (átutalt) támogatások és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	2	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-19 714 824	0	-20 45

PIR:515289
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSDÉK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:34
Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 406 439	1 320 864 662	68 144 260	0	13 097 029	0	1 404 517
02	Immateriális javak: beszerzése, nem aktivált beruházások	943 167	0	0	0	14 861 411	0	15 80
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	258 567	0	25
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 757 767	18 834 496	0	0	0	20 59
05	Törlesztésmegosztás	9 135 000	0	0	0	0	0	9 13
07	Egyéb növekedés	10 468 167	0	0	0	0	0	10 46
08	Összes növekedés (=02+...+07)	20 546 334	1 757 767	18 834 496	0	15 119 978	0	56 250
10	Hányr., selejtezés, megsemmisülés	0	0	208 535	0	0	0	20
13	Egyéb csökkenés	10 468 167	0	0	0	20 592 263	0	31 06
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	10 468 167	0	208 535	0	20 592 263	0	31 268
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 484 606	1 322 622 429	86 770 221	0	7 624 744	0	1 429 502
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 360 261	145 857 271	58 510 254	0	0	0	206 727
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 325 165	14 327 259	17 642 804	0	0	0	34 29
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	208 535	0	0	0	20
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 685 426	160 184 530	75 944 523	0	0	0	240 814
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 685 426	160 184 530	75 944 523	0	0	0	240 814
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 799 180	1 162 437 899	10 825 698	0	7 624 744	0	1 188 687
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 349 606	3	66 991 163	0	0	0	70 340

PIR: 515289
 Eves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSDÉK
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 838 285	0	0	0	1 911 211	
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	1 714 414	0	0	0	15	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 930	0	0	0	41 930	
11	Összesen (=01+...+10)	4 594 629	0	0	0	1 953 156	

PIR: 515289
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10
Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8 0
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	38 3
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	7 3
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	42 4
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	7 0
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	6 5
13	3%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 9
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	41 5
33	- belföldi értékpapírok	9 13
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulatok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen-1, nem-2)	8 13
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulatok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	79

PIR: 515289
Eves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 10:
Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően Ft-ban)
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 71
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	1 71
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)	-1 71
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-792 2
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	793 63
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 68
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]	-31
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-92
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	-1 13
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	-2
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	.
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-1
22	Tulajdonosok, néves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	25
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-1
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-1
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	1 71
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	