

Adatellenőrző kód: -104932-1713-4643482-1124-485676-764f-4c48412f

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

837864 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

1151 Budapest Szövőgyár utca 24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. ker. Önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	<u>2020</u>	<u>01</u>	<u>01</u>	-	<u>12</u>	<u>31</u>

Budapest.....

2021 év május hó 20 nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Székelyi Juditka.....(név)

8151-719.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature].....(aláírás)

BEMDE 1150240 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 Craker

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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 837864
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:38
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre módosítás	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre módosítás végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről módosítás	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről módosítás végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről módosítás végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	415 060 534	406 173 613	18 425	390 967 570	1 318 400 255	0	390 967 570	
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 000	109 800	0	109 800	0	0	109 800	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	38 311 853	30 150	38 281 703	0	0	38 281 703	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időn, túlszolgálat (K1104)	783 680	999 427	0	999 427	0	0	999 427	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 163 657	8 780 660	465 154	8 315 506	0	0	8 315 506	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	15 870 000	17 940 000	0	16 871 836	0	0	16 871 836	
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	2 960 727	2 834 727	0	1 741 751	7 502 112	0	1 741 751	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 612 000	1 592 000	0	1 449 000	0	0	1 449 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	140 000	4 977 642	0	4 837 642	0	0	4 837 642	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	444 740 598	481 719 722	513 729	463 574 235	1 325 902 367	0	463 574 235	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 800 000	5 913 550	452 725	4 804 575	0	0	4 804 575	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	227 444	0	0	227 444	
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 300 000	6 413 550	452 725	5 032 019	0	0	5 032 019	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	447 040 598	488 133 272	966 454	468 606 254	1 325 902 367	0	468 606 254	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 019 538	90 556 657	428 220	87 823 856	192 840 239	0	87 823 856	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 051 34	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 868 00	
25	ebből: újjáépítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 202 88	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 681 63	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 813 280	3 483 658	0	3 302 872	0	0	3 302 872	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 518 758	12 212 854	1 411 153	8 113 088	0	0	8 076 34	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 332 038	15 706 512	1 411 153	11 415 960	0	0	11 379 21	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	906 840	906 840	0	531 660	1 557 840	0	531 660	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	961 008	0	741 566	2 120 040	7 631	730 72	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 856 840	1 867 848	0	1 273 246	3 677 880	7 631	1 262 40	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	23 058 155	26 930 519	0	18 664 888	60 193 557	1 896 033	18 965 89	
36	Vándorítvány díjak (K332)	35 708 945	27 791 966	0	27 791 966	96 770 658	0	27 625 66	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	803 101	803 101	0	610 226	2 095 563	60 470	610 22	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 071 400	1 071 400	0	437 953	1 138 680	15 726	437 95	
40	Köztisztviselői szolgáltatások (=41) (K335)	0	12 258	0	12 258	0	0	12 25	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 818 205	1 729 000	396 500	1 223 000	4 248 000	20 000	1 223 00	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	5 027 198	6 511 176	506 003	4 025 400	7 288 440	72 000	4 025 40	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 487 005	64 849 420	902 503	52 765 691	171 734 898	2 064 229	52 000 39	
46	Külföldi kiadások (K341)	0	126 000	0	0	0	0	0	

PIR: 837864
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:36
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	0	126 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 118 322	20 675 009	517 643	15 599 118	42 682 836	464 087	15 379	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	33 228	0	33 228	0	0	33	
59	Különböző beírások és egyéb dologi kiadások (=58+59+51+54+58) (K35)	21 118 322	20 708 237	517 643	15 632 346	42 682 836	464 087	15 412	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	104 794 205	103 258 017	2 831 299	81 087 243	218 095 614	2 535 947	80 054	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 037 448	6 100 092	0	6 020 780	0	0	6 020	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	7 981 102	8 965 602	0	8 965 602	0	0	8 965	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 989 868	3 137 224	0	3 137 224	0	0	3 137	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 215 463	23 122 498	2 970 820	18 292 973	0	0	17 511	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 852 048	10 909 462	802 121	9 516 224	0	0	9 305	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	66 075 929	52 234 878	3 772 941	45 932 803	0	0	44 940	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	7 600 000	6 662 144	0	6 577 941	0	0	6 577	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	131 173	0	131 173	0	0	131	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 052 000	1 834 196	0	1 811 461	0	0	1 811	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	9 652 000	8 627 513	0	8 520 575	0	0	8 520	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	716 582 270	742 810 337	7 998 914	691 970 731	1 736 838 220	2 535 947	689 946	

PIR: 837864
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:38
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Szerzeti előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	856 850	529 503	550 323	0	529 503
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	428 604
188	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	231 003	11 509	11 509	0	11 505
198	Ellátási díjak (B405)	3 715 921	3 454 585	3 469 845	0	3 454 585
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 003 299	932 703	936 823	0	932 705
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 173 294	3 357 923	3 357 923	0	3 357 923
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	18 427	18 427	0	18 427
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 980 367	8 304 650	8 344 850	0	8 304 650
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 980 367	8 304 650	8 344 850	0	8 304 650

PIR: 837864
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:38
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetelés - Költségvetési évben esedékes	Kölvetelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	297 958	297 958	0	297 958	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	297 958	297 958	0	297 958	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	706 601 903	734 207 729	681 477 230	0	681 477 230	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	706 601 903	734 505 687	681 775 188	0	681 775 188	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	706 601 903	734 505 687	681 775 188	0	681 775 188	

PIR: 837864
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:38
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	074040 Felsőfokú művelődési kiadások megvalósulása, 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 Gyermekvédelemmel kapcsolatos köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	390 967 570	0	355 164 719	13 819 651	0	21 983 200
02	Normatív jutalmak (K1102)	109 800	0	101 983	7 817	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	38 281 703	0	35 322 870	1 254 325	0	1 704 508
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, műlára, műláraigazgató (K1104)	999 427	0	791 538	26 736	0	181 152
06	Jutalmi jutalom (K1106)	8 315 506	0	7 836 262	479 244	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 871 836	0	15 058 167	569 915	0	1 243 754
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	1 741 751	0	1 666 489	75 262	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 449 000	0	1 298 688	51 312	0	99 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 837 642	0	4 412 274	195 789	0	229 578
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	463 574 235	0	421 652 990	16 480 051	0	25 441 194
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	4 804 575	0	4 583 973	124 002	0	96 600
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	227 444	0	0	0	227 444	0
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 032 019	0	4 583 973	124 002	227 444	96 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	468 606 254	0	426 236 963	16 604 053	227 444	25 537 794
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 823 856	0	71 829 575	2 817 071	8 888 000	4 289 210
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 051 342	0	68 320 422	2 646 476	0	4 084 444
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 888 000	0	0	0	8 888 000	0
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	1 202 883	0	1 118 864	81 074	0	2 945
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-érvényesítő (K2)	2 681 631	0	2 390 289	89 521	0	201 821
28	Szakképzési díjak (K311)	3 302 872	61 021	1 700 744	190 555	1 350 552	0
29	Önkéntes pénztárak díjai (K312)	8 076 347	1 249 805	9 174	6 327	5 076 995	1 734 046
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 379 219	1 310 826	1 709 918	196 882	6 427 547	1 734 046
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	531 680	0	0	0	531 680	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 727	0	0	0	730 727	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 262 407	0	0	0	1 262 407	0
35	Kutatási díjak (K331)	18 065 891	0	0	0	16 379 958	1 685 933
36	Vándorló díjazás (K332)	27 625 664	0	0	0	0	27 625 664
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	610 226	0	0	0	610 226	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	437 953	0	0	0	414 653	23 300
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 258	0	0	0	12 258	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 223 000	0	1 178 555	44 445	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 025 400	0	0	0	3 163 522	861 878
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 000 392	0	1 178 555	44 445	20 580 617	30 196 775
49	Működési célú előfinanszírozás feladatok általános forgalmi adó (K351)	15 379 638	340 497	453 336	51 588	6 020 646	8 513 571
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 228	0	2 354	0	29 604	1 270
59	Költségtérítési befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 412 866	340 497	455 690	51 588	6 050 250	8 514 841
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 054 884	1 651 323	3 344 163	292 915	34 320 821	40 445 662

PIR: 837864
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:36
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	074040 Felsőfokú megnevelések megnevelése, 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 Gyermekotthonok, gyermekotthonok intézményben
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 020 780	0	0	0	6 020 780	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	8 965 602	0	0	0	8 965 602	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 137 224	0	0	0	3 137 224	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 511 583	107 730	0	40 417	17 044 927	318 436
198	Beruházási célú előzetesen felzárkóított általános forgalmi adó (K67)	9 305 249	29 087	0	10 913	9 179 252	85 050
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	44 940 438	136 817	0	51 330	44 347 785	404 536
200	Ingatlanok felújítása (K71)	6 577 941	0	0	0	6 577 941	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	131 173	0	0	0	131 173	
203	Felújítási célú előzetesen felzárkóított általános forgalmi adó (K74)	1 811 461	0	0	0	1 811 461	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	8 520 575	0	0	0	8 520 575	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	689 946 007	1 788 140	501 410 701	19 765 369	96 304 625	70 677 1
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	689 946 007	1 788 140	501 410 701	19 765 369	96 304 625	70 677 1
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	109	0	99	2	0	

PIR: 837864
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:38
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	096015 Gyermekotthonok és köznevelési intézmények
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	529 503	0	529 503	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	428 604	0	428 604	0
189	Képviseleti szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 509	0	11 509	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 454 585	0	0	3 454 585
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	932 703	0	0	932 703
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 357 923	0	0	3 357 923
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	18 427	0	18 112	315
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 304 650	0	559 124	7 745 526
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 304 650	0	559 124	7 745 526
294	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	297 958	297 958	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	297 958	297 958	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	681 477 230	681 477 230	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	681 775 188	681 775 188	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	681 775 188	681 775 188	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	690 079 838	681 775 188	559 124	7 745 526

PIR: 837864
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:38
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 304 6
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	689 946 6
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-681 641 3
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	681 775 1
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	681 775 1
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	133 8
15	C) Összes maradvány (=A+B)	133 8
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terbeli maradványa	10 023 6
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-9 689 8

PIR: 837864
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:38
Értéktípus: Forint

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éven)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-pozícióm	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	22	61 588 169	5 699 222	534 267	230 300	3 443 188	670 338	0	789 821	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	55 444 399	4 728 853	403 916	0	3 124 452	622 034	0	966 728	0
32	"E"-J" fizetési osztály összesen	9	28 018 211	1 829 126	61 244	0	1 409 661	287 645	0	578 854	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	9 641 336	1 090 720	0	0	525 484	157 810	0	36 619	0
35	pedagógus I.	33	121 697 913	11 877 512	0	4 613 906	4 979 966	660 090	0	1 862 521	0
36	pedagógus II.	10	45 593 671	4 052 224	0	3 188 115	1 517 085	129 000	0	488 667	0
37	mesterpedagógus	2	10 832 530	360 000	0	0	312 000	24 000	0	0	0
38	kutatócsoport	1	6 780 156	585 520	0	0	156 000	171 048	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	51 371 185	8 168 326	0	283 185	1 404 000	268 796	0	112 432	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	109	390 967 570	38 391 503	999 427	8 315 506	16 871 836	3 190 751	0	4 837 642	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	109	390 967 570	38 391 503	999 427	8 315 506	16 871 836	3 190 751	0	4 837 642	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Öres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) öres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 837864
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:38
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	0	51	51
02	b) csoport	0	0	0	0	32	5	37	
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	32	56	88	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	
14	Adminisztratív-ellátó (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	6	0	8	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	2	10	
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	2	40	58	100	1
32	Köztalalkozottak (33+34+35)	0	9	9	2	40	58	100	1
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	32	56	88	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	6	2	10	

PIR: 837864
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:38
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1 Vagyoni értékek	0	0	311 110
02	A/2 Szellemi termékek	186 923	0	4 381 776
04	A/ Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	186 923	0	4 692 886
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek	747 841 172	0	753 931 086
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 975 260	0	22 266 890
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	37 472	0	1 912 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	764 853 904	0	778 110 776
26	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	765 040 827	0	782 803 662
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	0	0	16 830
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	16 830
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	0	0	16 830
69	D/IV/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/IV/4a+...+D/IV/4i)	480 209	0	40 200
70	D/IV/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kizárva a szolgáltatások ellenértékére	124 524	0	20 820
72	D/IV/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	15 260
73	D/IV/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4 120
74	D/IV/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	355 685	0	0
101	D/IV/4 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/IV/1+...+D/IV/8)	480 209	0	40 200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	840 820	0	729 153
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	193 334	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	66 666	0	189 995
149	D/III/1f - ebből: nullifizálás, újrás és visszatérítés kifizetések	580 820	0	539 154
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	840 820	0	729 153
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 321 029	0	769 353
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 213 870	0	6 028 497
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	52 200	0	0
164	E/II/4 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 266 070	0	6 028 497
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 578 025	0	-2 774 671
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 578 025	0	-2 774 671
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 688 045	0	3 253 826
172	F/1 Eredményzáróbevételek aktív időbeli elhatárolása	13 489	0	18 145
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	348 968	0	470 932
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	362 457	0	489 081
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	769 412 358	0	787 332 752
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	689 346 410	0	689 346 410
178	G/II Nemzeti vagyon változása	1 242 860	0	1 242 860
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	8 465 496	0	40 601 955
180	G/IV Felhalmozott eredmény	19 159 012	0	-6 188 175
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 789 268	0	15 463 785

PIR: 837864
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:38
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	725 003 046	0	740 466 8
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	356 000	0	
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 181 642	0	1 032 3
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	992 3
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 537 642	0	2 024 7
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 044 427	0	2 535 9
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 044 427	0	2 535 9
234	H/III/1 Kapott előlegek	595 062	0	612 1
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	595 062	0	612 1
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 177 131	0	5 172 8
246	I/1 Eredményeszműltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	454 514	0	295 1
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 777 667	0	41 397 9
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	39 232 181	0	41 693 1
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	769 412 358	0	787 332 7

PIR: 837864
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:38
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	4 658 117	0	4 071 177
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	4 658 117	0	4 071 177
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	628 845 518	0	681 477 236
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	195 420	0	0
11	09 Költségek egyéb eredményszámláiú bevételek	457 986	0	18 427
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	629 498 924	0	681 495 657
13	10 Anyagköltség	10 093 055	0	11 419 275
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 850 700	0	52 502 563
16	13 Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke	177 018	0	12 254
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	70 120 773	0	63 934 096
18	14 Bérköltség	403 184 811	0	432 386 397
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 221 366	0	39 105 421
20	16 Bérjárulékok	90 956 919	0	87 202 575
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	525 363 096	0	558 694 393
22	VI Értéksökkenési leírás	14 750 484	0	25 362 858
23	VII Egyéb ráfordítások	17 133 420	0	22 111 704
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 789 268	0	15 463 783
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	6 789 268	0	15 463 783

PIR: 837864
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:38
 Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 193 091	839 401 191	55 006 983	0	37 472	0	895 638 7
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 020 780	0	0	0	30 395 799	0	36 416 5
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 709 114	0	6 709 1
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 543 543	19 686 042	0	0	0	35 229 5
07	Egyéb növekedés	5 709 670	0	985 680	0	0	0	6 695 3
08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 730 450	15 543 543	20 671 722	0	37 104 913	0	85 050 6
10	Hibák, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 704 127	0	0	0	1 704 1
13	Egyéb csökkenés	5 709 670	0	985 680	0	35 229 585	0	41 924 9
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 709 670	0	2 689 807	0	35 229 585	0	43 629 0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 213 871	854 944 734	72 968 898	0	1 912 800	0	937 060 3
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 006 168	91 560 019	38 031 723	0	0	0	130 597 9
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 514 817	9 453 629	14 394 412	0	0	0	25 362 8
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 704 127	0	0	0	1 704 1
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 520 985	101 013 648	50 722 008	0	0	0	154 256 6
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 520 985	101 013 648	50 722 008	0	0	0	154 256 6
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 692 886	753 931 086	22 266 890	0	1 912 800	0	782 803 6
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök brutó értéke	1 348 761	1	39 572 096	0	0	0	40 920 8

PIR: 837864
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:38
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	840 820	0	0	0	729 153	0
06	Kiadásra kívüli forrásból	0	0	0	0	16 830	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	484 289	4 080	0	0	44 280	4 080
11	Összesen (=01+...+10)	1 325 109	4 080	0	0	790 263	4 080

PIR: 837864
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:36
Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5 577
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 485
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 292
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	35 370
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 027
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)	5 587
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 018
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45
61	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társaságok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	97 175
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társaságok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	782

PIR: 837864
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.20 12:38
 Értéktípus: Forint

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeleket megőrizően) Ft-ban
1	2	3
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	16 831
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-403]	-689 946 00
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	690 079 83
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-297 851
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-52 201
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-111 661
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-193 331
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	123 331
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-41 661
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-17 091
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-13 261
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-3 831
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	16 831
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	16 831