

Adatellenőrző kód: -63b-6a-4e-2e-74-f-15-960-21-68-292d-14-26-6f6b7f-5e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET
.....
.....
.....

Szerv számjele

682905 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

1201 Budapest Baross utca 79

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT
KERÜLETI - TESTÜLETE
.....
.....

Elemi költségvetés

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



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LENYEI JUDIT (név)

421-1071 (telefon)

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

520023



2020. év. hó. 20. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

BAROSS FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	143 239 978
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	167 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 483 299
07	Béren kívüli jutások (K1107)	1 013 985
09	Közelkedési költségátírás (K1109)	33 020
10	Egyéb költségátírások (K1110)	736 618
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	502 766
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	147 177 166
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	147 177 166
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 247 922
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 564 803
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 495 859
25	Informatikai szolgáltatások, igénybevétele (K321)	3 060 662
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	635 056
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	130 000
28	Közzetemi díjak (K331)	765 056
29	Vásárolt elemzés (K332)	7 968 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 385 725
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 566 941
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 445 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 333 697
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 779 863
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 067 796
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 204 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	10 272 396
74	Informatikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	49 877 977
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	763 402
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	206 118
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	969 520
		227 272 585

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403		
40	Ellátási díjakB405		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407		
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		
		486 153	
		486 153	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
10		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
12		Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	9 119 202
15		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 119 202
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	211 667 230
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	220 786 432
			220 786 432

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletlei, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	23 662 080	0	0	0	0	142 588	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	19 868 593	0	0	0	0	396 276	0	0	0
34	gyakornokok (pedagógus)	1	2 766 600	0	0	0	0	9 443	0	0	0
35	pedagógus I.	10	46 692 585	0	0	0	0	469 560	0	0	0
36	pedagógus II.	6	32 299 060	0	0	1 013 985	0	59 379	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	17 951 060	1 650 799	0	0	33 020	162 138	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	35	143 239 978	1 650 799	0	1 013 985	33 020	1 239 384	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	35	143 239 978	1 650 799	0	1 013 985	33 020	1 239 384	0	0	0
95	Nyitólétszám az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - 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	3	3	0	1	16	17	20
02	b) csoport	0	0	0	6	5	0	11	11
03	Összesen (01+02)	0	3	3	6	6	16	28	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzenetelérési	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	8	8	16	32	35
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	8	8	16	32	35
33	I. funkció csoport	0	3	3	6	6	16	28	31
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4