

Adatellenőrző kód: -5276-7936-646a-23-367b-53-51-5-715-2430-192b19

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 Képviselő-testülete.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2022	01	01	-	12	31

Budapest

2022 év 03 hó 17 nap

a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

a szerv vezetője
Béltéczkyné Szende Hilda

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

421-1071.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Schmidtne Buda Andrea, 289-2511.....(név, telefon)

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

520023

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

ASP.GAZD.

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

Elemi költségvetés

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	4	Erőforrás
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		129 603 104
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)		1 148 489
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 214 620
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		33 020
09	Köztalálkozó költségtérítés (K1109)		843 088
10	Egyéb költségterítések (K1110)		353 063
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		138 495 384
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 497 600
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 497 600
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		139 992 984
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		21 495 969
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 239 114
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 072 256
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		3 311 370
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		870 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 000 000
28	Köztisztviselők díjak (K331)		10 358 741
29	Vásárolt ételmezés (K332)		33 885 720
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		708 725
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		126 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		2 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 224 428
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		48 603 614
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		11 795 607
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		11 795 607
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		64 710 591
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		226 199 544

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	384 000	
38	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (B403)	126 000	
40	Ellátási díjak (B405)	4 507 457	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 217 013	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 761 778	
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	7 996 248	
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	7 996 248	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Zárókiérték	
2		3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		6 058 743
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		6 058 743
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		212 144 553
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		218 203 296
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		218 203 296

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, projektprémium	Készletért, ügyeleti, bonyolítási díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Vá. szertett tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	28 816 000	381 334	0	429 000	0	96 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	10 648 000	104 718	0	978 000	0	324 000	0	0	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	7 504 000	69 436	0	0	0	24 000	0	0	0
56	gyakorlatok (pedagógus)	2	10 601 920	348 972	0	0	0	142 680	0	0	0
57	pedagógus I.	6	28 064 784	138 875	0	0	0	334 271	0	0	0
58	pedagógus II.	4	21 723 184	104 154	0	0	0	131 200	0	300 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	22 245 216	0	0	4 807 620	33 020	144 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	28	129 603 104	1 148 489	0	6 214 620	33 020	1 196 151	0	300 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	28	129 603 104	1 148 489	0	6 214 620	33 020	1 196 151	0	300 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	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: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	1	11	12	15
02	b) csoport	0	0	0	6	3	0	9	9
03	Összesen (01+02)	0	3	3	6	4	11	21	24
14	Administratív-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	Üzemeltetési	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)	0	3	3	8	6	11	25	28
40	Köztalalkalmazottak (41+42+43)	0	3	3	8	6	11	25	28
41	I. funkció csoport	0	3	3	6	4	11	21	24
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4