

Adatellenőrző kód: -30a5b307e-1f631e6d3574-484cb-7934-d43-1-30

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0020	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület

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

Szerv számjelle

682950	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA

1203 Budapest Kossuth L. utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest 2022 év. 03 hó. 15 nap

a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit (név)

421-1071 (telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv vezetője
Várhalmi Andrásné

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Schmidné Buda Andrea (aláírás)

Schmidné Buda Andrea, 289-2511 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP.GAZD.

Elemi költségvetés

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

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 NYITNIKÉK 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		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	277 937 450
03	Céltartalék, projekt pénzüm (K1103)	1 505 671
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 182 605
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 100
09	Közzétett költségvetés (K1109)	1 444 853
10	Egyéb költségvetések (K1110)	676 537
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	285 785 216
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	2 760 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 760 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	288 545 216
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 309 019
21	Szabvány szerinti beutazások (K311)	2 903 083
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 875 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 778 083
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	210 000
28	Közbiztonsági díjak (K331)	12 312 966
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	73 813 080
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	576 956
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 309 766
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	89 012 768
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 744 428
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	24 779 428
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	119 780 279
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 077 642
78	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	830 963
79	Beutazások (=72+...+78) (K6)	3 908 605
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	457 543 119

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Megnevezés	Erőforrás előirányzat
2		3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B-402)		120 000
40	Ellátási díjak (B-405)		8 692 952
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B-406)		2 347 067
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B-407)		3 823 256
51	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50) (B-4)		14 983 305
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		14 983 305

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
10	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 620 688
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	10 620 688
15	Központi, hatályos szervek támogatás (B816)	431 998 126
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	442 559 814
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	442 559 814

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos szisztematikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, odjuttatás, projektpénzsum	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túllazolgatás	Végkielégítés, jobblevél jutalom	Évven kívüli jutatok	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	52 815 471	0	0	690 000	10 000	273 014	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	45 714 000	0	0	592 000	7 000	450 755	0	0	0
57	pedagógus I.	22	90 469 915	0	0	1 519 975	14 100	820 848	0	0	0
58	pedagógus II.	4	51 918 235	0	0	0	3 000	258 773	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	37 019 829	1 505 671	0	1 380 630	4 000	318 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	63	277 937 450	1 505 671	0	4 182 605	38 100	2 121 390	0	0	0
116	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	63	277 937 450	1 505 671	0	4 182 605	38 100	2 121 390	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósen (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	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: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	a) csoport	0	6	6	0	2	24	26	3	10
02	b) csoport	0	0	0	0	20	0	20	0	32
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	22	24	46	3	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	0	52
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	3	0	3	0	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	6	0	8	0	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	9	0	11	0	11
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	2	31	24	57	11	63
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	6	6	2	31	24	57	24	63
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	22	24	46	24	57
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	9	0	11	0	52
		0	0	0	2	9	0	11	0	11