

Adatellenőrző kód: -1e46-1c40-7c-43-46-7e13-1e-1534-2532-1c393132e3a

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 FÜVŐKÖZ V. KER.
.....
.....

Szerv számjele

682938	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA

1202 Budapest Zalán utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FÜVŐKÖZ V. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT
KÖRNYEZET-TESTÜLETE
.....

Elemi költségvetés

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



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LEFELNYELI NYÚJTS (név)
421-1071 (telefon)

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

520023

2020 év. 03 hó. 20 nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BARTHA REGINA, 283-0574 (aláírás)
BARTHA REGINA, 283-0574 (név, telefon)

a szerv könyvviteli 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)		231 258 974
02	Normatív jutalmak (K1102)		167 500
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		1 950 035
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 171 192
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		25 400
09	Közzétett költségértékelés (K1109)		134 332
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		1 013 592
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		240 721 025
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		240 721 025
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		47 768 027
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 595 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 869 500
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		4 464 500
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		446 080
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		546 080
28	Közzetelt díjak (K331)		17 880 000
29	Vásárolt előirányzat (K332)		55 969 436
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 793 700
32	Közzetelt szolgáltatások (K335)		6 354 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		233 400
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		3 323 521
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		85 554 057
39	Működési célú előirányzat felzárkózott általános forgalmi adó (K351)		24 368 295
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		306 688
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		24 674 983
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		115 239 620
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		403 728 672

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	91 000	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	6 354 000	
40	Ellátási díjakB405	5 276 320	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	3 140 186	
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	1 415 185	
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	16 276 691	
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	16 276 691	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 769 265	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	8 769 265	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	378 682 716	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	387 451 981	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	387 451 981	

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, céljutások, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	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	10	23 911 030	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	44 426 580	0	0	2 205 418	0	1 147 924	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 988 700	0	0	0	0	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	51 914 940	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	18	57 075 480	0	0	0	0	0	0	0	0
36	pedagógus II.	3	7 335 405	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	43 606 839	2 117 535	0	3 965 774	25 400	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	60	231 258 974	2 117 535	0	6 171 192	25 400	1 147 924	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	60	231 258 974	2 117 535	0	6 171 192	25 400	1 147 924	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaidő nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állás helyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres állás helyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	60	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	5	5	0	0	24	27	32
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	20
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	24	47	52
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	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	0	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	0	31	24	55	60
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	31	24	55	60
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	23	24	47	52
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8