

Adatellenőrző kód: -24-7c456b-44-6f152e406-1d1-5f2427-3452-594-5a

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.ker.
.....
.....

Szerv számjele

683089	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA

1205 Budapest Nagysándor József utca 189

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest-Főváros XX.ker. Pesterzsébet Önkormányzata
községi testülete
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2017	01	01	-	12	31

Budapest, 2017. év. 03. hó. 02. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Létenyi Judit (név)

h21-10-71 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Kaposvári Nóra 283-05-74 (név, telefon)

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

520023

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS. NET

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
	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 115 120
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 932 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 527 940
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	337 460
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 913 220
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	160 913 220
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 334 899
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 243 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 343 000
25	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	88 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	183 000
28	Közvetni díjak (K331)	10 272 930
29	Vásárolt elemzés (K332)	33 919 653
31	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	160 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 128 006
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	45 480 569
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 522 037
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 522 037
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	61 528 636
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	261 776 745

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	
Z	Megnevezés
	3
	Eredeti előirányzat
	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
38	Ellátási díjak (B405)
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	184 000
	3 953 488
	1 117 122
	1 454 132
	6 718 792
	6 718 792

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		297 238
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		297 238
15	Központi, hányító szervi támogatás (B816)		254 760 715
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		255 057 953
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		255 057 953

PIR: 683089

Elemi költségvetés
PESTERZSÉBETHI KERÉKERDŐ ÓVODA
Mégye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.03.16 11:07
Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Mégnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám: éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előjárulások, projektpremium	Kézenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgálat	Vegyes jellegű, juttatási juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
26	'A', 'B' fizetési osztály összesen	8	18 057 600	0	0	254 200	550 000	31 060	10	0	0
27	'C', 'D' fizetési osztály összesen	14	28 928 400	0	0	727 940	0	0	0	0	0
30	Évkezesek (pedagógus)	3	6 520 800	0	0	0	150 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	11	46 046 320	0	0	584 400	450 000	184 040	0	0	0
32	pedagógus II.	9	36 134 400	0	0	1 815 500	450 000	182 340	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	17 427 600	0	0	2 178 600	200 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	49	153 115 120	0	0	4 932 700	2 527 940	337 460	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	49	153 115 120	0	0	4 932 700	2 527 940	337 460	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégéssel irántuk jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (feszített éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfőfoku végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfoku végzettséggel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alapfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	4	4	0	0	23	23	27
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	17
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	23	40	44
14	Adminisztratív-eltársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	0	0	23	45	49
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	0	23	45	49
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	23	40	44
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	5