

Adatellenőrző kód: -5c-1b2-22123f539-2b-38-32-57-14-53-57-7e3e-794145

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 számjele

683078	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA

1203 Budapest Bíró Mihály utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2018. év március hó 13. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője
Soós Jánosné

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Letenyei Judit (név)

Kaposvári Nóra, 283-0574 (aláírás)

421-1071 (telefon)

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

5 2 0 0 2 3

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	Érték előirányzat
		3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		213 881 610
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 060 225
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		3 125 489
09	Közlésképes költségtérítés (K1109)		849 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		220 916 835
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		360 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		360 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	(K2)	221 276 835
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47 928 912
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)		2 735 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 216 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		3 951 000
25	Informaticai szolgáltatások, igénybevétele (K321)		240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		80 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		320 000
28	Közzetemi díjak (K331)		12 637 413
29	Vásárlott elemzés (K332)		48 427 336
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		263 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 201 800
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		63 529 549
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		17 016 068
44	Külföldi befizetések és egyéb dölogi kiadások (=39+...+43) (K35)		17 016 068
45	Dölogi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		84 816 617
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 077 424
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		290 904
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		1 368 328
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		355 390 692

PIR: 683078

Elemi költségvetés

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.13 14:04
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Értéki elbírányszám
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B-402)		284 480
38	Ellátási díjak (B-405)		7 597 795
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B-406)		2 051 405
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B-407)		1 616 606
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B-4)		11 550 286
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		11 550 286

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megerősítés	Eredeti előirányzat
#		3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 777 264
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		3 777 264
15	Központi, irányító szervi támogatások (B816)		340 063 142
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		343 840 406
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		343 840 406

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Jelzőszám (tervezett állásigazgatási állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, utóévi időszakok	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Poplakoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	47 949 695	0	0	0	950 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	22 064 163	0	0	0	400 000	141 120	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	3 252 943	0	0	0	50 000	141 840	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 868 105	0	0	0	100 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	18	64 988 093	0	0	0	925 400	426 240	0	0	0
32	pedagógus II.	8	36 811 092	0	0	1 827 000	400 000	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	5 234 852	0	0	1 233 225	50 000	140 400	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	28 712 661	0	0	0	250 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	62	213 881 610	0	0	3 060 225	3 125 400	849 600	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	62	213 881 610	0	0	3 060 225	3 125 400	849 600	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaidőnyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásbetyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	62	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: alacsony végzettséggel	Nem 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	1	28	29	34
02	b) csoport	0	0	0	0	0	21	0	21	21
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	22	28	50	55
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	6	1	7	7
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	0	0	28	29	57	62
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	0	28	29	57	62
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	22	28	50	55
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	1	7	7