

Adatellenőrző kód: -7978-67-6b-61-32392c-40-7610-71-303676699-17613b

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
	2021	01	01	-	12	31

Budapest 2021 év március hó 22. nap



Kézd Katalin
a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit



Soós Jánosné
a szerv vezetője
Soós Jánosné

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit (név)
421-1071 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Lehoczki Péterné
Lehoczki Péterné, 283-0574 (név, telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP.GAZD.

Elemi költségvetés
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

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 GYERMEKMOSOLY ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

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)	258 453 653
03	Céljuttatás, projektkapcsolás (K1103)	1 118 282
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 543 715
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 020
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	844 200
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	638 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	267 630 870
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	450 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	268 080 870
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	47 914 069
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
21	Stabil anyagok beszerzése (K311)	2 435 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 004 120
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 439 120
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	480 000
28	Közvetlen díjak (K331)	13 655 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	75 083 210
31	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	370 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 977 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	91 095 210
39	Működési célt előzőleg felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 660 959
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	24 660 959
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	120 675 289
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	470 400
78	Beruházási célt előzőleg felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 008
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	597 408
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	437 287 636

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		284 500
40	Ellátási díjakB405		7 554 043
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		2 089 592
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407		2 904 011
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		12 782 146
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		12 782 146

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)		7 654 191
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B013)		7 654 191
15	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B016)		416 831 299
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-09+12+...+17+20) (B01)		424 485 490
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B0)		424 485 490

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Képzésért, ügyeleti, helyettesítési díj, illórá, időszolgálat	Végfeladatok, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	17	52 997 463	0	0	0	0	204 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	31 182 380	0	0	0	0	120 000	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	3 550 246	0	0	0	0	98 118	0	0	0
34	gyakorlatok (pedagógus)	2	6 760 076	0	0	0	0	240 000	0	0	0
35	pedagógus I.	16	68 769 943	0	0	3 297 735	0	469 800	0	0	0
36	pedagógus II.	11	57 847 718	1 118 282	0	3 245 980	0	132 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	37 325 927	0	0	0	33 020	218 282	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-ZT+...+39)	62	258 453 653	1 118 282	0	6 543 715	33 020	1 482 200	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	62	258 453 653	1 118 282	0	6 543 715	33 020	1 482 200	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviségére irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	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	0	0	5
02	b) csoport	0	0	0	0	2	27	29	10
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	2	27	29	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	23	27	50	21
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	55
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	0	7	0	7	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	30	27	57	7
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	30	27	57	62
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	23	27	50	55
						7	0	7	7