

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Budapest Főváros  
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
1139. Budapest, Béke tér 1.

számmel

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

## Elemi költségvetés

### 2020 Elemi költségvetés

Fülöpne Nagy Andrea

Fülöpne Nagy Andrea



Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2020.március 17.

Kelt Budapest, 2020.március 17.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020.március 17.

| 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)                                                  | 2 218 139 350       |  |
| 03                                 | Céltuttatás, projektpremium (K1103)                                                               | 288 381 870         |  |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 22 485 555          |  |
| 07                                 | Béren kívüli jutatok (K1107)                                                                      | 85 735 629          |  |
| 09                                 | Közfeladési költségértékesítés (K1109)                                                            | 16 024 000          |  |
| 10                                 | Egyéb költségértékesítések (K1110)                                                                | 6 882 000           |  |
| 14                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 2 637 648 404       |  |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 12 259 596          |  |
| 18                                 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)                                                       | 12 259 596          |  |
| 19                                 | Személyi juttatások (=14+18) (K1)                                                                 | 2 649 908 000       |  |
| 20                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                 | 510 236 000         |  |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 10 572 000          |  |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 44 961 000          |  |
| 24                                 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)                                                                | 55 533 000          |  |
| 25                                 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                  | 7 818 000           |  |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 3 600 000           |  |
| 27                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)                                                       | 11 418 000          |  |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)                                                                             | 114 860 000         |  |
| 29                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                        | 355 984 000         |  |
| 30                                 | Bérelt és lízing díjak (K333)                                                                     | 2 272 000           |  |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                  | 103 181 000         |  |
| 32                                 | Közvetített szolgáltatások (K335)                                                                 | 11 811 000          |  |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 14 620 000          |  |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                       | 41 422 000          |  |
| 35                                 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)                                                         | 644 150 000         |  |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 182 320 000         |  |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                      | 700 000             |  |
| 44                                 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)                                  | 183 020 000         |  |
| 45                                 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)                                                            | 894 121 000         |  |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                | 3 937 000           |  |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                              | 1 063 000           |  |
| 79                                 | Beruházások (=72+...+78) (K6)                                                                     | 5 000 000           |  |
| 95                                 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)                                         | 4 059 265 000       |  |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                      |                     |             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| #                                   | Megnevezés                                           | Eredeti előirányzat |             |
| 2                                   |                                                      | 3                   | 4           |
| 37                                  | Szolgáltatások ellenértékeB402                       |                     | 4 568 000   |
| 38                                  | Közzvetített szolgáltatások ellenértékeB403          |                     | 11 811 000  |
| 40                                  | Ellátási díjakB405                                   |                     | 69 960 000  |
| 41                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adóB406              |                     | 22 096 000  |
| 51                                  | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4       |                     | 108 435 000 |
| 70                                  | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7 |                     | 108 435 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat |               |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   |               |
| 15                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   |                     | 3 950 830 000 |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |                     | 3 950 830 000 |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 |                     | 3 950 830 000 |



| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                                       |                                                                     |                                          |                                               |                                                                 |                                  |                         |                |             |                                             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                            | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium | Készletérté, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgáltat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségértékek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1.                                                                                                            | 2                                                                                                                     | 3                                                                   | 4                                        | 5                                             | 6                                                               | 7                                | 8                       | 9              | 10          | 11                                          | 12                                    |
| 29                                                                                                            | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                          | 11                                                                  | 44 716 537                               | 5 516 060                                     | 0                                                               | 0                                | 1 660 373               | 1 650 500      | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 30                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                    | 106                                                                 | 407 975 714                              | 53 154 762                                    | 0                                                               | 3 011 580                        | 16 113 167              | 2 875 000      | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 31                                                                                                            | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                    | 107                                                                 | 407 987 727                              | 53 656 222                                    | 0                                                               | 694 980                          | 16 113 167              | 4 958 600      | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 32                                                                                                            | "E", "F" fizetési osztály összesen                                                                                    | 13                                                                  | 50 346 252                               | 6 518 980                                     | 0                                                               | 463 320                          | 1 962 259               | 1 079 000      | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 34                                                                                                            | gyakornok (pedagógus)                                                                                                 | 31                                                                  | 88 951 960                               | 15 545 260                                    | 0                                                               | 0                                | 4 679 233               | 1 252 000      | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 35                                                                                                            | pedagógus I.                                                                                                          | 195                                                                 | 701 754 504                              | 97 784 703                                    | 0                                                               | 6 284 880                        | 29 509 358              | 5 854 300      | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 36                                                                                                            | pedagógus II.                                                                                                         | 74                                                                  | 344 872 270                              | 37 108 041                                    | 0                                                               | 9 491 265                        | 11 169 782              | 1 983 600      | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 37                                                                                                            | mesterpedagógus                                                                                                       | 6                                                                   | 35 304 792                               | 3 008 760                                     | 0                                                               | 0                                | 905 658                 | 562 600        | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 39                                                                                                            | pedagógus (magasabb) vezetői megbízásai                                                                               | 24                                                                  | 136 229 594                              | 16 089 082                                    | 0                                                               | 2 539 530                        | 3 622 632               | 2 680 400      | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 40                                                                                                            | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)                                                                                | 567                                                                 | 2 218 139 350                            | 288 381 870                                   | 0                                                               | 22 485 555                       | 85 735 629              | 22 906 000     | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 94                                                                                                            | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)                                                              | 567                                                                 | 2 218 139 350                            | 288 381 870                                   | 0                                                               | 22 485 555                       | 85 735 629              | 22 906 000     | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 95                                                                                                            | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 539                                                                 | 0                                        | 0                                             | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 96                                                                                                            | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 583                                                                 | 0                                        | 0                                             | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 99                                                                                                            | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                   | 567                                                                 | 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: alapfokú 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                                        | 20                                       | 20                         | 0                                           | 9                                            | 291                                          | 300                            | 320              |
| 02                                              | b) csoport                           | 0                                        | 0                                        | 0                          | 5                                           | 200                                          | 6                                            | 211                            | 211              |
| 03                                              | Összesen (01+02)                     | 0                                        | 20                                       | 20                         | 5                                           | 209                                          | 297                                          | 511                            | 531              |
| 14                                              | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                           | 18                                           | 2                                            | 20                             | 20               |
| 15                                              | - I. csoport feladatait segítő       | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                           | 18                                           | 2                                            | 20                             | 20               |
| 25                                              | Egyéb (...)                          | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                           | 16                                           | 0                                            | 16                             | 16               |
| 26                                              | Összesen (14+18+...+25)              | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                           | 34                                           | 2                                            | 36                             | 36               |
| 27                                              | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)  | 0                                        | 20                                       | 20                         | 5                                           | 243                                          | 299                                          | 547                            | 567              |
| 32                                              | Közzalkalmazottak (33+34+35)         | 0                                        | 20                                       | 20                         | 5                                           | 243                                          | 299                                          | 547                            | 567              |
| 33                                              | I. funkció csoport                   | 0                                        | 20                                       | 20                         | 5                                           | 209                                          | 297                                          | 511                            | 531              |
| 35                                              | III. funkció csoport                 | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                           | 34                                           | 2                                            | 36                             | 36               |