

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

0	1	0	0	1	3	2	8
megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

6	8	1	0	2	9	1	2	5	1	8	5	1	0	2	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

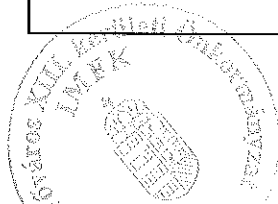
1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 9	0 1	0 1		1 2	3 1



Budapest, 2019. március 14.

Fülöpné Nagy Andrea

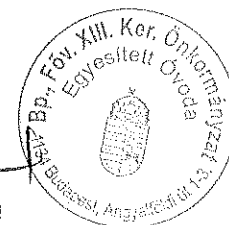
Fülöpné Nagy Andrea
 a szerv gazdasági vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 195932

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Wisky Éva

telefon: 452-4043



Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra
 a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kereszti Dánielné

telefon: 452-5125

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

5 1 3 0 1 0

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
 program neve

C T - E c o S T A T

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

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

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	3	4
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 033 980 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		1 370 000
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)		112 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		26 344 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		83 866 000
09	Készletelési költségértékelés (K1109)		15 506 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		6 851 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 280 717 000
16	Munkabérezésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		8 288 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		8 288 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 289 005 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		489 533 000
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)		10 572 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		44 961 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		55 533 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		7 818 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		11 418 000
28	Közzétmelt díjak (K331)		130 063 000
29	Vásárolt felhívás (K332)		332 610 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		2 272 000
31	Parancsok, kiegészítő szolgáltatások (K334)		83 714 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		11 811 000
33	Statisztikai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		14 620 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		41 422 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		616 512 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		155 361 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		899 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		156 250 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		839 713 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		60 001 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		16 200 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		76 201 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		3 694 452 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 500 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)		11 811 000
38	Ellátási díjak (B405)		69 960 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		22 078 000
49	Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)		108 349 000
68	Költségvetési bevételek (-13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		108 349 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
H	Megnevezés		Eredet előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		3 586 103 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 586 103 000
			3 586 103 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összeférléről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Kiszemelt, ügyeleti helyettesítési díj, túllépn. túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Iskolai igazgató, főmunkaadás, tanácsos, munkaadás	9	30 898 000	1 800 000	0	484 000	1 338 000	921 000	0	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	112	366 577 000	23 000 000	0	1 738 000	16 654 000	3 279 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	326 184 000	20 400 000	0	579 000	14 796 000	4 422 000	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	16	53 583 000	3 200 000	0	0	2 379 000	1 449 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	48	132 073 000	9 600 000	0	0	7 138 000	1 736 000	0	0	0
35	pedagógus I.	185	662 017 000	35 800 000	0	3 362 000	27 584 000	5 480 000	0	0	0
36	pedagógus II.	59	277 993 000	11 800 000	0	16 044 000	8 773 000	1 958 000	0	0	0
37	mostrpedagógus	7	40 326 000	1 400 000	0	2 239 000	1 041 000	269 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	28	143 546 000	7 170 000	0	1 878 000	4 163 000	2 843 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	564	2 033 197 000	114 170 000	0	26 344 000	83 866 000	22 357 000	0	0	0
79	közfoglalkoztató	0	783 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	783 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	564	2 033 980 000	114 170 000	0	26 344 000	83 866 000	22 357 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																	
#	Megnevezés	3		4		5		6		7		8		9		10	
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám - Összesen		Nem vezetői létszám: alpfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - Összesen		Létszám összesen	
01	a) csoport	0	20	0	20	0	20	0	0	0	0	291	9	300	0	320	320
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	5	200	6	211	200	211	6	211	211
03	Összesen (01+02)	0	20	0	20	0	20	0	5	209	297	511	209	511	6	531	531
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2	20	18	20	2	20	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2	20	18	20	2	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	13	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	31	2	33	31	33	2	33	33
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	20	0	20	0	20	0	5	240	299	544	240	544	5	564	564
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	0	20	0	20	0	5	240	299	544	240	544	5	564	564
33	I. funkció csoport	0	20	0	20	0	20	0	5	209	297	511	209	511	5	531	531
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	31	2	33	31	33	2	33	33