

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

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

2021 Elemi költségvetés



Fülöpné Nagy Andrea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

P. H.



Erdélyi Nóra

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2021. március 16.

Kelt Budapest, 2021. március 16.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2021. március 16.

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)		2 420 213 000
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)		511 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		26 102 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		169 542 000
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)		16 682 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		6 792 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		3 151 131 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		7 260 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		7 260 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		3 158 391 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		552 014 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		10 572 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		39 449 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		50 021 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		7 543 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		11 143 000
28	Köztisztviselők díjak (K331)		87 406 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		332 362 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		2 272 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		95 307 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		11 811 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		22 494 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		41 422 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		593 074 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		172 183 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		700 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		172 883 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		827 121 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		4 537 526 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		4 568 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403		11 811 000
40	Ellátási díjakB405		71 808 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		22 595 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		110 782 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		110 782 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4 426 744 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		4 426 744 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		4 426 744 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémiум	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	főnökök, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	48 790 237	9 789 518	0	0	3 283 384	1 691 427	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	106	445 142 514	94 335 358	0	3 495 945	31 863 749	2 946 291	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	445 155 622	95 225 315	0	806 757	31 863 749	5 081 558	0	0	0
32	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	13	54 932 822	11 569 431	0	537 838	3 880 362	1 105 756	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	31	97 055 529	27 588 643	0	0	9 253 172	1 283 046	0	0	0
35	pedagógus I.	189	765 684 705	173 541 460	0	7 295 703	58 354 684	5 999 469	0	0	0
36	pedagógus II.	74	376 290 314	65 856 760	0	11 017 784	22 088 217	2 032 787	0	0	0
37	mentorpedagógus	6	38 521 077	5 339 737	0	0	1 790 937	576 552	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	24	148 640 180	28 553 778	0	2 947 973	7 163 746	2 757 114	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	561	2 420 213 000	511 800 000	0	26 102 000	169 542 000	23 474 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	561	2 420 213 000	511 800 000	0	26 102 000	169 542 000	23 474 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	624	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	194	6	205	205	
03	Összesen (01+02)	0	20	20	5	203	297	505	525	
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	237	299	541	561	
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	5	237	299	541	561	
33	I. funkció csoport	0	20	20	5	203	297	505	525	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	34	2	36	36	