

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

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

2022 Elemi költségvetés

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2022. március 17.

Kelt Budapest, 2022. 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, 2022. 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)		2 551 326 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		533 901 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		31 789 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		172 260 000
09	Közelekedési költségértékelés (K1109)		17 810 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		6 804 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		3 313 890 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		13 560 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		13 560 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		3 327 450 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		573 697 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		11 232 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		39 449 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		50 681 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		7 543 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		11 143 000
28	Közüzemi díjak (K331)		111 028 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		342 819 000
30	Béreti és lízing díjak (K333)		2 272 000
31	Karbantartási, kisjavítási 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)		45 334 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		631 065 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		182 460 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		700 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		183 160 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		876 049 000
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)		4 782 196 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 657 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		11 811 000
40	Ellátási díjak (B405)		76 342 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		23 844 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		116 654 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		116 654 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4 665 542 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-09+12+...+17+20) (B81)		4 665 542 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		4 665 542 000

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, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	47 939 520	9 989 170	0	0	3 371 643	1 625 400	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	111	438 184 980	95 149 780	0	1 673 160	33 869 688	3 250 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	103	413 144 628	89 635 863	0	4 016 460	31 570 842	5 462 600	0	0	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	15	60 691 020	13 115 170	0	0	4 597 695	1 602 000	0	0	0
56	gyakornokok (pedagógus)	55	212 866 147	46 224 905	0	0	16 858 215	1 343 000	0	0	0
57	pedagógus I.	174	787 068 819	165 569 664	0	2 868 390	53 333 262	5 328 000	0	0	0
58	pedagógus II.	68	413 011 865	78 644 706	0	19 120 240	20 689 317	3 340 600	0	0	0
59	mesterpedagógus	6	26 707 821	5 658 996	0	0	1 839 078	72 000	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	20	151 711 200	29 912 746	0	4 110 750	6 130 260	2 590 400	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	562	2 551 328 000	533 901 000	0	31 789 000	172 260 000	24 614 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	562	2 551 328 000	533 901 000	0	31 789 000	172 260 000	24 614 000	0	0	0
117	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	24	24	0	4	286	290	314
02	b) csoport	0	0	0	2	205	5	212	212
03	Összesen (01+02)	0	24	24	2	209	291	502	526
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	3	20	20
15	• I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	3	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	14	1	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	31	4	36	36
27	Összesen (03+13+26)	0	24	24	3	240	295	538	562
40	Közzalkalmazottak (41+42+43)	0	24	24	3	240	295	538	562
41	I. funkció csoport	0	24	24	2	209	291	502	526
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	31	4	36	36

X