

Adatellenőrző kód: -53-21-c-27-743364-e8-637774512161-5e-34-68-3a5

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0019 pénzügyi körzet	27 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Bp. Főv. XIX. ker.  
Kispest Önkormányzat

Szerv számjele

682752 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
KISPESTI HÁRSFA ÓVODA

1191 Budapest Eötvös utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2022	01	01	12	31

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Kissné Kása Andrea (név)  
3474-653 (telefon)

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

519023

2022. év. 03. hó. 10. nap

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
a szerv vezetője

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

CGR Program

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

PIR: 682752

Elemi költségvetés

KISPESTI HÁRSFA ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.05.31 14:32

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Beszámított	Beszámított
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		88 104 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 552 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)		3 312 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		95 968 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		95 968 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		15 108 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		341 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		837 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		1 178 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		204 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		151 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		445 000
28	Közütemi díjak (K331)		6 038 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		14 344 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		625 000
31	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)		30 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		52 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 620 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		22 709 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		5 444 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		200 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		5 644 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+40) (K3)		29 976 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		200 000
75	Egyéb áru- és eszközök beszerzése, létesítése (K64)		137 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		91 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		428 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		141 480 000

02 - B1-B7: Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Prédelt értéke
2			6
40	Ellátási díjak (B405)		1 582 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		427 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 200 000
51	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50) (B4)		3 209 000
70	Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		3 209 000

04 - B8 Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Előleki előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		138 271 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		138 271 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		138 271 000

08 – Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	Létszám (foglalkoztatottak statisztikai adataiból) (szám, éves)	Tervezett munkaadó (Helmények, munkaadók)	Normatív juttatások (előjárás, projektprémium)	Készlet, ügyeleti juttatások (előjárás, projektprémium)	Végkielégítés, jubileumi juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	17 000 000	0	0	0	690 000	0	0	0	0		
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	14 000 000	0	0	0	552 000	0	0	0	0		
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	7 000 000	0	0	0	276 000	0	0	0	0		
57	pedagógus I.	5	16 000 000	0	0	0	690 000	0	0	0	0		
58	pedagógus II.	6	25 000 000	0	0	2 050 000	828 000	0	0	0	0		
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 104 000	0	0	2 502 000	276 000	0	0	0	0		
62	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	24	88 104 000	0	0	4 552 000	3 312 000	0	0	0	0		
116	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	24	88 104 000	0	0	4 552 000	3 312 000	0	0	0	0		
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: feladatok ellátásával	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: feladatok ellátásával	Nem vezetői létszám: összesen	Teljes létszám	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	2	2	0	0	11	11	13	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	11	11	13	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	2	8	8	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	5	1	2	8	8	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Özöneltetési	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	5	4	13	22	24	
40	Közzalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	5	4	13	22	24	
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	11	11	13	
42	II. funkció csoport	0	0	0	5	1	2	8	8	
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3	