

Adatellenőrző kód: -3f-361c-2d5b65-5f7d44-20-66-772e5d79-64-53-166457

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0008	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

679374	1251	889110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1083 Budapest Szigetvári utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

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

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Elemi költségvetés

JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSDÉK

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

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

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)	663 385 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	1 921 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 314 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 429 000
08	Ruházati költségérítés (K1108)	4 851 000
09	Közeledési költségérítés (K1109)	7 118 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 508 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	716 526 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 384 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 384 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	718 910 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	141 994 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 230 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 083 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	71 313 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 495 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 595 000
28	Közüzemi díjak (K331)	26 542 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 892 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 701 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 671 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 269 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	65 075 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 576 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	456 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	35 032 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	177 015 000
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)	1 042 919 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		17 507 000
40	Ellátási díjakB405		25 422 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		6 632 000
50	Egyéb működési bevételekB411		15 072 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		64 633 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB65		10 864 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6		10 864 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		75 497 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		967 422 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		967 422 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		967 422 000

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, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, 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	
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 651 000	0	0		132 000	0	0	11	12	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	98 790 000	0	450 000	322 000	5 018 000	1 410 000	0		0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	129 868 000	0	510 000	632 000	5 679 000	3 002 000	0	0	0	
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	81	281 346 000	0	961 000	2 172 000	10 764 000	5 904 000	0	3 645 000	0	
34	gyakornokok (pedagógus)	2	5 322 000	0	0		264 000	51 000	0	90 000	0	
35	pedagógus I.	22	81 795 000	0	0	2 649 000	2 974 000	1 224 000	0	990 000	0	
36	pedagógus II.	1	6 240 000	0	0	1 539 000	132 000	148 000	0	0	0	
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	46 460 000	0	0		1 056 000	230 000	0	120 000	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	197	654 472 000	0	1 921 000	7 314 000	26 019 000	11 969 000	0	5 508 000	0	
78	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	8 913 000	0	0	0	410 000	0	0	0	0	
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	8 913 000	0	0	0	410 000	0	0	0	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	197	663 385 000	0	1 921 000	7 314 000	26 429 000	11 969 000	0	5 508 000	0	
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	186	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	10	10	0	9	90	99	109
02	b) csoport	0	0	0	14	35	5	54	54
03	Összesen (01+02)	0	10	10	14	44	95	153	163
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	4	5	5
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	15	0	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	17	0	29	29
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	26	62	99	187	197
32	Közpalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	26	62	99	187	197
33	I. funkció csoport	0	10	10	14	44	95	153	163
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	17	0	29	29