

Adatellenőrző kód: -7a-5a-7f-4a-5d5f30-2f517f47538-55-207c29-10-6a-65

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0012	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
PEST MEGYE
.....
1126 BUDAPEST
.....
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25:
.....

Szerv számjele

680572	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TÁLTOS ÓVODA

1124 Budapest Lejtő út 41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
.....

Elemi költségvetés

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

..... Bp., 2020.év..... 03..... hó..... 23..... nap

PAPP SZILVIA

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY-SCHMIDT

.....**NIKOLETT**..... (név)

488-7924 /129

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Útjegy megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	149 620 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 660 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 282 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 132 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 200 000
16	Munkabérezése irányultó egyéb foglalkoztatottak nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	167 894 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	990 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 044 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 831 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 346 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 582 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 354 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	720 000
28	Közzetségi díjak (K331)	2 074 000
29	Vésőtűz elhárítás (K332)	7 000 000
30	Bétfel- és lízing díjak (K333)	32 191 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 810 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	313 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	54 127 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 472 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 379 000
44	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 851 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	77 634 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 024 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	546 000
79	Beruházások (=75+...+78) (K6)	2 570 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	282 079 000

PIR: 680572
Elemi költségvetés
TÁLLTOS ÖVODA
Megye: 01 Péntelgyi Körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.10.12 14:57
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2	Ellátási díjak	
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 279 000
41	Működési bevételek (=36+...+42+43+48+...+50)	3 855 000
51	Költségvetési bevételek (=15+21+34+51+57+63+69)	18 134 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+34+51+57+63+69)	18 134 000

PIR: 680572
Elemi költségvetés
TÁLTOS ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.10.12 14:57
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
13	Központ, irányító szervi támogatás (B816)		263 945 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		263 945 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		263 945 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Letételek száma (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Kiszármaztatottak, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyesjellegű juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	16 010 000	450 000	0	0	384 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	19 333 000	910 000	0	0	898 000	1 200 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	27 716 000	1 300 000	0	0	1 283 000	0	0	0	0
34	gyökörök (pedagógus)	3	10 134 000	450 000	0	0	387 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	8	28 697 000	1 200 000	0	0	1 026 000	0	0	0	0
36	pedagógus II.	9	47 730 000	1 350 000	0	0	1 154 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	40	149 620 000	5 660 000	0	0	5 132 000	1 200 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	40	149 620 000	5 660 000	0	0	5 132 000	1 200 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (B)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaközi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (B)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (átlagolva éves állás statisztikai állományi létszám) (B)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Negnevezés	Vezetői létszám: közpfőfői végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfőfői végzettséggel	Nem vezetői létszám: közpfőfői 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	3	3	0	0	19	19	22
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	3	19	22	25
14	Adminisztratív-átzátszágt (15+16+17)	0	0	0	0	14	0	14	14
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+23)	0	0	0	0	15	0	15	15
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	0	18	19	37	40
32	Kiszámlakalkulációk (33+34+35)	0	3	3	0	18	19	37	40
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	4	19	23	26
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14

