

Adatellenőrző kód: -e6c7f18594b523015-6b24-1a-58-586e4a4a-6117-39

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cim/alcim

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

680659	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORBÁNHEGYI ÓVODÁK

1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Elemi költségvetés

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

..... Bp., 2021. év 03. hó 18. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

Utić Ljubica

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY-SCHMIDT NIKOLETT

.....(név)

488-7924 /129

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

János Anna
224-5970

.....(alírást)

.....(név, telefon)

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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költsegvetési kiadások
02	B1-B7. Költsegvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tiszttségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
01	Tervező szerinti illemények, munkadíjak (K1101)		110 761 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		4 520 000
06	Jutalmi jutalom (K1106)		694 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)		4 624 000
09	Közvetései költségtérítési (K1109)		900 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		121 499 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (K122)		560 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		450 000
18	Külső személynél juttatások (=15+16+17) (K12)		1 010 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		122 509 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		20 689 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		136 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		4 136 000
25	Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 350 000
28	Képzési díjak (K331)		3 800 000
29	Vásárolt előlemezés (K332)		23 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		3 937 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 500 000
35	Szolgáltatásai kiadások (=28+...+34) (K33)		33 537 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		10 536 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		10 536 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		49 539 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		787 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		213 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		193 757 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
2			
40		Ellátási díjak	8 811 000
41		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 379 000
51		Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	11 190 000
70		Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	11 190 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Értékelési előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	182 567 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)	182 567 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)	182 567 000

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, céljutalások, projektpremium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségviselések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	13 414 000	700 000	0	0	722 500	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	26 181 320	1 200 000	0	0	1 300 500	200 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	6 796 800	300 000	0	0	289 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	10	34 681 880	1 320 000	0	0	1 445 000	100 000	0	0	0
36	pedagógus II.	5	21 667 000	700 000	0	0	722 500	300 000	0	0	0
37	meseterpedagógus	1	8 020 000	300 000	0	694 000	144 500	300 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	32	110 761 000	4 520 000	0	694 000	4 624 000	900 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	32	110 761 000	4 520 000	0	694 000	4 624 000	900 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettségű	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettségű	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	0	3	0	0	0	3	15
02	b) csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
03	Összesen (01+02)	3	0	3	0	10	0	25	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	0	3	0	14	0	29	32
32	Közelkémcsomagok (33+34+35)	3	0	3	0	14	0	29	32
33	I. funkció csoport	3	0	3	0	10	0	15	28
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4