

Adatellenőrző kód: -13-42-713b-6a-ba71-4b-537a-5934-6a-4cc-77-3e31-17

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

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 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Bp., 2022. év 03. hó 22. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

Mati László
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZÁDORI GYÖRGYNÉ

(név)

488-7924 /128

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Zádori Györgyné
(aláírás)

(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

PIR: 680659

Elemi költségvetés

ORBÁNHEGYI ÖVODÁK

Megye: 01 Péntegyri körzet: 0012

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.03.18 08:16

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PTR: 680659
Eltérni költségvetés
ORBÁNHEGYI ÖVODÁK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		134 225 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		4 520 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 069 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)		4 299 000
09	Közzétételi költséghozzájárulások (K1109)		700 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		144 813 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)		560 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 060 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		145 873 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		20 727 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		800 000
22	Uzartelési anyagok beszerzése (K312)		2 967 000
24	Értékelési kiadások (=21+22+23) (K31)		3 767 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 540 000
28	Közzétételi díjak (K331)		5 600 000
29	Vásárolt élelmiszerek (K332)		18 716 000
30	Bérlés és lízing díjak (K333)		500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 575 000
33	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)		600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		150 000
35	Szolgáltatások, ártékek (=28+...+34) (K33)		27 141 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)		8 761 000
43	Egyéb dologi kiadások (K335)		100 000
44	Külföldi üzleti kiadások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		8 861 000
45	Dologi kiadások (=24+27+34+36+44) (K3)		41 309 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 000 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		270 000
79	Bemutatói kiadások (=72+...+78) (K6)		1 270 000
95	Közzétételi kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+96) (K1-K8)		209 179 000

PIR: 680659
Elemi költségvetés
ORBÁNHEGYI ÖVODÁK
Megye: 01 Pestügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.03.18 08:16
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3
40	Ellátási díjak (B405)	4
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	
70	Költségvetési bevételek (=1+2+3+5+9+63+69) (B1-B7)	
		7 439 000
		2 009 000
		9 448 000
		9 448 000

PIR: 680659
Elemi költségvetés
ORBÁNHEGYI ÖVODÁK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.03.18 08:16
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	199 731 000
15	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	199 731 000
21	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	199 731 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	199 731 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Tervezett színhelyi illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektkapitulum	Készletérté, tárgyi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen		17 992 000	650 000	0	0	651 300	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen		31 422 000	1 170 000	0	0	1 303 000	200 000	0	0	0
56	szakmók (pedagógus)		8 503 400	300 000	0	0	260 600	0	0	0	0
57	pedagógus I.		51 372 800	1 800 000	0	1 069 000	1 563 000	400 000	0	0	0
58	pedagógus II.		16 409 800	450 000	0	0	390 800	100 000	0	0	0
59	meseterpedagógus		8 525 000	150 000	0	0	130 300	0	0	0	0
62	KÖZAI KALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-49+...+61)	32	134 225 000	4 520 000	0	1 069 000	4 299 000	700 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+89+93+103+113)	32	134 225 000	4 520 000	0	1 069 000	4 299 000	700 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az idezárk előtti napján munkaviszonyban állók létszáma) (60)	32	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: alacsony 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	3	3	0	0	0	15	18
02	b) csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	3	3	10	0	0	25	28
14	Adminisztratív-szükséglet (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatai során	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatai során	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	10	4	0	29	32
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	3	3	10	4	0	29	32
41	I. funkció csoport	0	3	3	10	0	0	15	28
43	III funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4