Adatellenőrző kód: -4a2f291e-5b-4e-751f25-74-6f-4b3e-22-11-29-733b-45-2b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0012	27

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE

1126 BUDAPEST

DISZNÓTANYA ÚT 23-25.

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
680648	1251	851020

A szerv megnevezése, székhelye:
KIMBI ÓVODA

1121 Budapest Tállya utca 22

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Budapest, 2019 évben, március hónap 20 napon

Papp Szilvia
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

KIMBI ÓVODA * Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat * OM: 034501 elepont Budapest XII. Tállya u. 22.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Zádori Györgyné (név)
488-7924/129 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Varai Mária (aláírás)
224-5970 (név, telefon)

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

512024

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 983 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 090 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	919 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 671 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	960 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 500 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**106 123 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**600 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**106 723 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**22 535 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 141 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**2 391 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**400 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	3 517 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 726 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	420 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 170 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**19 483 000**
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**70 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 033 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**6 038 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**28 382 000**
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 602 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	838 000
79	**Beruházások (=72+...+78) (K6)**	**3 940 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**161 580 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	161 580 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**161 580 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**161 580 000**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 874 000	600 000	0	0	253 200	0	0	100 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	13 490 000	600 000	0	0	759 600	368 000	0	300 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	16 542 000	700 000	0	0	886 200	514 000	0	350 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	6 667 000	300 000	0	0	253 200	0	0	100 000	0
35	pedagógus I.	7	22 387 000	1 140 000	0	0	885 800	78 000	0	500 000	0
36	pedagógus II.	3	12 262 000	450 000	0	0	379 800	0	0	50 000	0
37	mesterpedagógus	2	12 761 000	300 000	0	919 000	253 200	0	0	100 000	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**29**	**94 983 000**	**4 090 000**	**0**	**919 000**	**3 671 000**	**960 000**	**0**	**1 500 000**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**29**	**94 983 000**	**4 090 000**	**0**	**919 000**	**3 671 000**	**960 000**	**0**	**1 500 000**	**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	2	2	0	7	14	21	23
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**9**	**14**	**23**	**25**
14	**Adminisztratív-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
22	Üzemeltetési	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)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**13**	**14**	**27**	**29**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**13**	**14**	**27**	**29**
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	9	14	23	25
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4