

Adatellenőrző kód: -53-546-71-2925-c-62-5c41655a-41-70-28a-3e-4762-4e

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

680648	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KIMBI ÓVODA

1121 Budapest Tállya utca 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HÉGYVIDÉKI 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:

.....
..... (alírással)
..... (név, telefon)

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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS NET

Tartalomszámok	
Szám	Újlap 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	
2	3	
Bredeti előirányzat		
4		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	101 288 000
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	4 090 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 721 000
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	960 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	110 059 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	475 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	475 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	110 534 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 684 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	166 368
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 166 368
25	Informaítikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	800 000
28	Közüzemi díjak (K331)	3 517 316
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 918 856
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 106 281
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 170 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	35 312 453
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	130 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	130 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 373 179
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 383 179
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	48 792 000
74	Informaítikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 502 000
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)	184 950 000

PIR: 680648
Elemi költségvetés
KIMBI ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
40	Ellátási díjak		9 667 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 610 000
51	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50)		12 277 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		12 277 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		172 673 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		172 673 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		172 673 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 785 000	300 000	0	0	257 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	13 896 000	650 000	0	0	641 000	210 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	21 977 000	1 040 000	0	0	1 026 400	620 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	6 650 000	300 000	0	0	257 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	8	28 540 000	1 200 000	0	0	1 026 400	130 000	0	0	0
36	pedagógus II.	1	3 867 000	150 000	0	0	128 300	0	0	0	0
37	meseterpedagógus	3	16 573 000	450 000	0	0	384 900	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	29	101 288 000	4 090 000	0	0	3 721 000	960 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	29	101 288 000	4 090 000	0	0	3 721 000	960 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre bonyoluló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	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: alappfokú 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	8	14	22	24
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	10	14	24	26
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
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	10	14	24	26
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3