

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
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

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZÁDORI GYÖRGYNÉ

(név)

488-7924 /128

(telefon)

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

5	1	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

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

FIK: 060643
Elemi költségvetés
KIMBI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Űrlap megnevezés	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	3
	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
02	Normatív jutalmak (K1102)
06	Jubilumi jutalom (K1106)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28	Közzetemi díjak (K331)
29	Vásárolt ételmezés (K332)
31	Karbantartási, kispártási szolgáltatások (K334)
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	Beruházások (=74+...+78) (K6)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	123 635 000
	4 090 000
	1 937 000
	3 778 000
	1 393 000
	134 833 000
	240 000
	575 000
	815 000
	135 648 000
	20 670 000
	300 000
	2 500 000
	2 800 000
	660 000
	200 000
	860 000
	2 756 000
	17 093 000
	2 362 000
	600 000
	2 000 000
	24 811 000
	200 000
	200 000
	7 741 000
	40 000
	7 781 000
	36 452 000
	1 000 000
	1 000 000
	540 000
	2 540 000
	195 310 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Magnevezés
2	3
40	Eredeti előirányzat
41	4
Ellátási díjak (B405)	8 729 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 357 000
51 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	11 086 000
70 Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	11 086 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Magnevezés
2	3
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	184 224 000
	184 224 000
	184 224 000

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, utólagos jutószolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Isztagató (főigazgató), isztagatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 445 604	282 068	0	1 937 000	260 536	110 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	16 692 000	705 170	0	0	651 340	740 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	29 341 980	1 128 272	0	0	1 042 144	543 000	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	3	12 754 800	423 102	0	0	390 804	0	0	0	0
57	pedagógus I.	8	33 351 404	1 128 272	0	0	1 042 372	0	0	0	0
58	pedagógus II.	1	4 700 964	141 048	0	0	130 268	0	0	0	0
59	mestervedagógus	2	13 348 248	282 068	0	0	260 536	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	29	123 635 000	4 090 000	0	1 937 000	3 778 000	1 393 000	0	0	0
116	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	29	123 635 000	4 090 000	0	1 937 000	3 778 000	1 393 000	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplókú 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	16	23	25
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	7	16	23	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatnút 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)	0	2	2	0	11	16	27	29
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	11	16	27	29
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	7	16	23	25
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4