

Albiza 2017/492,
2017.06.08. 726e

Adatellenőrző kód: -e7254172-78-7c-b-37-5d-2169-2349-13-551c2616-46

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
PEST MEGYE

.....
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25
.....

Szerv számjele

768847 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA

1125 Budapest Diós Árok 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

BUDAPEST FŐVÁROS

XII KERÜLET

HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....
.....

2017 máj 10
.....év.....hó.....nap

Papp Silve
.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Demján Z. Réka (név)
.....
4887924129 (telefon)
.....

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

512024

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tovább 950

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 tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 768847

Elemi költségvetés

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.05.08 10:31

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 768847
 Elemi költségvetés
 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.05.08 10:31
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Költségvetési	Előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116 895 000
05	Végkielégítés (K1105)	993 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 317 000
09	Köztisztviselési költségvetési (K1109)	400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 605 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	123 605 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 341 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 858 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 358 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	800 000
28	Körözési díjak (K331)	7 400 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	27 398 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	308 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 416 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 037 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	46 059 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 828 000
44	Költségvetési befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	13 828 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	65 045 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 671 000
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 531 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 202 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	231 193 000

PIR: 768847
 Elemi költségvetés
 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.05.08 10:31
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			B1-B7. Költségvetési bevételek
1	2	3	4
			65 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		9 173 000
38	Ellátási díjak (B405)		2 494 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		11 732 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		11 732 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		

PIR: 768847
 Elemi költségvetés
 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.05.08 10:31
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

		Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		219 461 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		219 461 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		219 461 000

PIR: 768847
 Elemi költségvetés
 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.05.08 10:31
 Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (törvény szerinti állásfoglalás alapján)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, feljutások, projektprémium	Készletért, tárgyi eszközért, felújításért adt. díjak, utazójutt.	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Éves közl. jutalmak	Közfeladatok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	14 335 440	0	0	0	886 200	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	20 537 160	0	0	0	1 266 000	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 337 600	0	0	0	126 600	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 375 600	0	0	0	379 800	0	0	0	0
31	pedagógus I.	16	51 603 204	0	0	993 000	2 025 400	400 000	0	0	0
32	pedagógus II.	1	4 144 800	0	0	0	126 600	0	0	0	0
33	meseterpedagógus	1	4 782 000	0	0	0	126 600	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	12 779 136	0	0	0	379 800	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	42	116 895 000	0	0	993 000	5 317 000	400 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	42	116 895 000	0	0	993 000	5 317 000	400 000	0	0	0

PIR: 768847
 Elemi költségvetés
 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.05.08 10:31
 Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsonyabb végzettségűek	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	3	3	0	11	21	32	35
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	14	21	35	38
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	1	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	1	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	0	17	22	39	42
32	Köztisztviselők (33+34+35)	0	3	3	0	17	22	39	42
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	14	21	35	38
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4