

Adatellenőrző kód: -755a1231-23-20-35-37-1c-2246-2a2-15-58-61-2512-5fb

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680208 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI BŐLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK

1119 Budapest Tétényi út 46-48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 002 218 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 720 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 956 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 002 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 168 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 715 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 077 779 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 680 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 780 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 085 559 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	184 140 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 379 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	15 469 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 417 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 967 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	74 941 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 880 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	236 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 869 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	79 376 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 764 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	25 764 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	122 576 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 392 275 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	2 520 000
40	Ellátási díjakB405	73 047 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	4 740 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	5 237 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	85 544 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	85 544 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 306 731 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 306 731 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 306 731 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 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	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)	7	33 245 000	713 000	116 000	2 232 000	609 000	196 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	55	135 582 000	2 909 000	473 000	1 286 000	4 609 000	2 592 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	116 200 000	2 493 000	405 000	1 397 000	3 217 000	1 176 000	0	105 000	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	114	463 674 000	9 947 000	1 620 000	4 571 000	10 086 000	7 439 000	0	1 225 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	9	37 673 000	808 000	132 000	0	783 000	108 000	0	0	0
35	pedagógus I.	27	130 760 000	2 805 000	457 000	0	2 348 000	1 612 000	0	315 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	15	85 084 000	1 825 000	297 000	2 234 000	1 304 000	1 047 000	0	70 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	264	1 002 218 000	21 500 000	3 500 000	11 720 000	22 956 000	14 170 000	0	1 715 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	264	1 002 218 000	21 500 000	3 500 000	11 720 000	22 956 000	14 170 000	0	1 715 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	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	22	22	0	8	145	153	175
03	Összesen (01+02)	0	22	22	0	8	145	153	175
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	29	54	5	88	88
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	29	54	5	88	88
19	Kézbetét	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	30	54	5	89	89
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	22	22	30	62	150	242	264
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	22	22	30	62	150	242	264
33	I. funkció csoport	0	22	22	0	8	145	153	175
35	III. funkció csoport	0	0	0	30	54	5	89	89