

Adatellenőrző kód: 2f-75c-5025-327e-716a-301-3953475d3b16-3a-603f

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)	724 137 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	32 988 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 856 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 587 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 307 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 114 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 180 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	820 669 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 911 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 911 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	827 580 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	179 657 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	625 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 401 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	15 026 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	540 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 740 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	76 729 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 650 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	79 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 550 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	82 808 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 716 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	26 716 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	127 290 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 810 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 138 337 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 280 000
38	Ellátási díjak (B405)	61 426 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 135 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 171 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	82 012 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	82 012 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 056 325 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 056 325 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 056 325 000

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	Készletléti, 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)	20	81 341 000	3 705 000	393 000	3 783 000	4 334 000	1 058 000	0	133 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	111 219 000	5 067 000	538 000	745 000	5 927 000	1 447 000	0	181 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	98 473 000	4 486 000	476 000	2 145 000	5 247 000	1 281 000	0	160 000	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	115	345 581 000	15 743 000	1 670 000	3 169 000	18 415 000	4 497 000	0	564 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	8 255 000	376 000	40 000	0	440 000	107 000	0	13 000	0
35	pedagógus I.	25	79 268 000	3 611 000	383 000	1 014 000	4 224 000	1 031 000	0	129 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	255	724 137 000	32 988 000	3 500 000	10 856 000	38 587 000	9 421 000	0	1 180 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	255	724 137 000	32 988 000	3 500 000	10 856 000	38 587 000	9 421 000	0	1 180 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	268	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	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	234	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	20	20	0	10	148	158	178
03	Összesen (01+02)	0	20	20	0	10	148	158	178
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	35	37	5	77	77
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	35	37	5	77	77
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	37	5	77	77
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	20	20	35	47	153	235	255
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	35	47	153	235	255
33	I. funkció csoport	0	20	20	0	10	148	158	178
35	III. funkció csoport	0	0	0	35	37	5	77	77