

Adatellenőrző kód: -d2833682736-7765-74-5a421c-715d-16-41-5e-4248

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 BŐLCSÓDEI 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)	1 182 977 920
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 346 125
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 250 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 696 931
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 228 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	25 732 400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 290 731 376
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 289 360
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	14 389 360
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 305 120 736
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	198 084 372
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 481 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	16 571 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	526 140
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 509 605
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 035 745
29	Vásárolt élelmezés (K332)	71 842 016
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 603 543
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	236 200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	607 480
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 943 593
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	76 232 832
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 141 575
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	25 141 575
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	119 981 152
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 623 186 260

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 520 000
40	Ellátási díjak (B405)	77 539 377
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 940 623
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 530 456
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	89 530 456
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	89 530 456

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 533 655 804
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 533 655 804
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 533 655 804

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	33 333 311	0	98 621	638 292	937 500	128 192	0	864 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	56	178 185 009	0	527 184	1 800 000	8 828 126	1 933 916	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	140 521 604	0	415 752	4 528 040	5 468 750	1 957 655	0	2 267 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	115	542 234 751	0	1 604 275	2 368 492	17 968 750	12 363 915	0	14 023 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	8	40 545 600	0	119 960	0	1 250 000	227 120	0	1 331 800	0
57	pedagógus I.	28	150 286 345	0	444 642	4 009 572	4 375 000	1 834 116	0	4 721 700	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	15	94 675 732	0	280 111	4 001 729	2 304 687	1 468 017	0	2 524 900	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	263	1 179 782 352	0	3 490 545	17 346 125	41 132 813	19 912 931	0	25 732 400	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 195 568	0	9 455	0	117 187	12 000	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	3 195 568	0	9 455	0	117 187	12 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	264	1 182 977 920	0	3 500 000	17 346 125	41 250 000	19 924 931	0	25 732 400	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	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	21	21	0	8	149	157	178
03	Összesen (01+02)	0	21	21	0	8	149	157	178
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	31	51	3	85	85
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	31	51	3	85	85
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	51	3	86	86
27	Összesen (03+13+26)	0	21	21	32	59	152	243	264
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	21	21	32	59	151	242	263
41	I. funkció csoport	0	21	21	0	8	148	156	177
43	III. funkció csoport	0	0	0	32	51	3	86	86
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	1	1	1
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1