

Adatellenőrző kód: -1b-7f-231-1a-623f7b-141d-74-663d7e-232241-1c30-58

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	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681029 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

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)	1 930 595 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 562 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 045 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	112 244 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 413 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 852 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 096 711 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 140 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 140 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 101 851 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	448 652 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 035 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	54 996 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 537 000
28	Közüzemi díjak (K331)	126 914 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	332 471 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 272 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	11 811 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 408 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 115 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	609 705 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 409 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	163 298 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	839 536 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 394 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 506 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	25 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 415 939 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 811 000
38	Ellátási díjak (B405)	93 085 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 322 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	137 218 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	137 218 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 278 721 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 278 721 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 278 721 000

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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	30 222 785	0	0	0	1 691 192	1 036 825	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	114	305 187 671	0	0	1 191 000	23 009 163	2 980 560	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	280 417 755	0	0	794 000	20 558 077	3 595 072	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	52 397 263	0	0	397 000	3 377 136	1 304 421	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	97 815 564	0	0	0	7 368 509	1 052 033	0	0	0
31	pedagógus I.	204	713 302 443	0	0	10 368 250	37 652 343	6 801 355	0	0	0
32	pedagógus II.	84	257 559 000	0	0	10 350 000	11 854 240	2 111 365	0	0	0
33	mesterpedagógus	11	46 654 749	0	0	2 486 750	1 691 202	449 095	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	20	147 037 770	1 562 000	0	4 458 000	5 042 138	2 934 274	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	564	1 930 595 000	1 562 000	0	30 045 000	112 244 000	22 265 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	564	1 930 595 000	1 562 000	0	30 045 000	112 244 000	22 265 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	606	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: alapfokú 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	9	291	300	320
02	b) csoport	0	0	0	5	200	6	211	211
03	Összesen (01+02)	0	20	20	5	209	297	511	531
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	2	20	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	18	2	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	13	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	31	2	33	33
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	20	20	5	240	299	544	564
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	5	240	299	544	564
33	I. funkció csoport	0	20	20	5	209	297	511	531
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	31	2	33	33