

18-672/6/2022

Adatellenőrző kód: 551a4272141671-3c473067-3f-1122-71-5a27-2a-7b-36

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0012	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....PEST. MEGYE.....

.....1126 BUDAPEST.....

.....BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.....

Szerv számjele

680462	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SÜNI ÓVODÁK

1126 Budapest Németvölgyi út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

**BUDAPEST FŐVÁROS**  
**XII. KERÜLET**  
**HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT**

### Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2	0	2	2	0	1
	0	1	0	1	1	2
	3	1				

.....Bp..... 2022.év..... 03..... hó..... 22.....nap

**PAPP SZILVIA**

a szerv gazdasági vezetője

*[Handwritten signature]*  
 a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

**ZÁDORI GYÖRGYNÉ**

(név)

**488-7924 /128**

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)



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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

**FORRÁS NET**

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres úrlapok jegyzéke	
Úrlap megnevezés	
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		126 838 000
02	Nemzeti jutalmak (K1102)		4 090 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 671 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		3 517 000
09	Közzétett költségtérítés (K1109)		1 520 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)		138 626 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		720 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 460 000
18	Egyéb személyi juttatások (=14+16+17) (K12)		2 180 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		140 806 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		21 285 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 300 000
24	Egyéb működéshez szükséges (21+22+23) (K31)		2 800 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		500 000
27	Kezeltetési díjak szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 300 000
28	Közvetlen díjak (K331)		4 200 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		11 607 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		40 000
31	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások (K334)		1 908 000
32	Karváltási szolgáltatások (K335)		50 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		900 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 700 000
35	Szolgáltatásai kiadások (=28+...+34) (K33)		20 485 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		6 656 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		500 000
44	Külföldi belföldi szolgáltatások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		7 256 000
45	Dologi kiadások (=44+47+49+38+46) (K3)		31 821 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 487 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		430 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		1 917 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+44+71+79+84+94) (K1-K8)		195 829 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	
2	3	
4	Eredeti előirányzat	
4	4	
38	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke (B403)	50 000
40	Ellátási díjak (B405)	4 176 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 141 000
51	1)Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+90) (B4)	5 367 000
70	2)Működési bevételek (=15+21+35+51+57+63+65) (B1-B7)	5 367 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	
3	4	
2	Központi irányító szervi támogatás (B816)	190 462 000
15	Belföldi finanszírozás bevételéből (-04+09+12+...+17+20) (E81)	190 462 000
21	Finanszírozási bevételből (-21+27+28+29) (E8)	190 462 000
30	Finanszírozási bevételből (-21+27+28+29) (E8)	190 462 000

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összegéről**

#	Megnevezés	I. évtized Ft (Tervezett állomány szerinti állomány létszám, évsz)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési újr. túlóra túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértekek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	10 296 000	390 000	0	0	390 774	186 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	34 876 215	1 300 000	0	0	1 302 580	1 183 200	0	0	0
57	pedagógus I	9	39 558 900	1 650 000	0	0	1 172 322	150 800	0	0	0
58	pedagógus II	2	13 317 450	300 000	0	0	260 516	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	28 779 435	450 000	0	2 671 000	390 808	0	0	0	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=69+...+61)</b>	<b>27</b>	<b>126 828 000</b>	<b>4 090 000</b>	<b>0</b>	<b>2 671 000</b>	<b>3 517 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+93+103+113)</b>	<b>27</b>	<b>126 828 000</b>	<b>4 090 000</b>	<b>0</b>	<b>2 671 000</b>	<b>3 517 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (60)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középítőkü végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középítőkü 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	3	3	0	0	11	11	14
02	b) csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	9	11	20	23
14	A. Adminisztratív- és közfelfüggi (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladhatat segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Uzrendelési	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Összesen (14+16+...+22)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+25)	0	3	3	0	13	11	24	27
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	3	3	0	13	11	24	27
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	9	11	20	23
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4