

Adatellenőrző kód: -3e-56-632c-7750-4a70587d2e-1b34-5f4e7a33367-13

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	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....**PEST..MEGYE**.....  
.....**1126 BUDAPEST**.....  
.....**BOSZÖRMENYI ÚT 23-25.**.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680473 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
MACKÓS ÓVODA

1126 Budapest Németvölgyi út 46

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

## 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"/>
	2 0 2 1	0 1	0 1	1 2	3 1

..... Bp. .... 2021. év ..... 03. .... hó ..... 18. .... nap

**PAPP SZILVIA**

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

**NAGY-SCHMIDT NIKOLETT** ..... (név)

**488-7924 /129** ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Signature]* ..... (aláírás)

**224-5920** ..... (név, telefon)

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

**5 1 2 0 2 4**

a szerv könyvvizetési 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 űrlapok jegyzéke	
Űrlap megnevezés	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		87 946 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		3 530 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		3 257 000
09	Közzétett költségvetés (K1109)		300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		95 533 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		95 733 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		15 321 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 650 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		2 900 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		850 000
28	Közvetlen díjak (K331)		2 400 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		19 238 000
31	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)		3 185 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		312 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		26 635 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		8 204 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		8 204 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		38 589 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		70 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		718 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		212 000
79	Bemutatói kiadások (=74+...+78) (K6)		1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		150 643 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
40	Ellátási díjak		7 128 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 925 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)		9 053 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		9 053 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
	3		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)		141 590 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		141 590 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		141 590 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Készletértékelési díj, túlóra, túlsszolgálat	Vétkelégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	11 626 524	300 000	0	0	260 560	0	0	125 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	16 555 560	780 000	0	0	781 680	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 214 360	390 000	0	0	390 840	300 000	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 950 380	130 000	0	0	130 280	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	9 502 560	430 000	0	0	390 840	0	0	0	0
35	pedagógus I.	8	29 942 212	1 200 000	0	0	1 042 240	0	0	250 000	0
36	pedagógus II.	2	9 154 404	300 000	0	0	260 560	0	0	125 000	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	25	87 946 000	3 530 000	0	0	3 257 000	300 000	0	500 000	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	25	87 946 000	3 530 000	0	0	3 257 000	300 000	0	500 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogi viszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	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	2	2	0	6	12	18	20
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	8	12	20	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	1	3	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	10	13	23	25
32	Kiszármazottak (33+34+35)	0	2	2	0	10	13	23	25
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	12	20	22
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3