

Adatellenőrző kód: 43607763-797c6f39-391b6e69-117a-7466-1d28571f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0012	27
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

680473	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	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
	2 0 2 2	0 1	0 1	1 2	3 1

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

**PAPP SZILVIA**

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

**ZÁDORI GYÖRGYNE**

..... (név)

**488-7924 /128**

..... (telefon)

*Budaközi Önkormányzat*

a szerv vezetője

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 könyvvizelési 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	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		104 229 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		3 530 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		3 256 000
09	Képzésköltségek költségterhes (K1109)		500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		300 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)</b>		<b>111 815 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetett juttatások (K123)		300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		650 000
18	<b>Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)</b>		<b>950 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (-14+18) (K1)</b>		<b>112 765 000</b>
20	<b>Miniszterelnökség területi feladatokat és szociális hozzájárulási adó (K22)</b>		<b>15 123 000</b>
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)		250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 000 000
24	<b>Kiszámlázott szolgáltatások igénybevétele (K321)</b>		<b>2 250 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		170 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)</b>		<b>1 070 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		3 800 000
29	Vásárolt élelmiszerek (K333)		14 016 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 575 000
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		255 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 500 000
35	<b>Szolgáltatásai kiadások (-28+...+34) (K3)</b>		<b>21 146 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított áhatalmas forgalmi adó (K351)		6 606 000
40	Fizetendő áhatalmas forgalmi adó (K352)		20 000
43	Egyéb előleg kiadások (K355)		15 000
44	<b>Külső feladat ellátásai és egyéb előleg kiadások (-39+...+43) (K35)</b>		<b>6 641 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>31 107 000</b>
74	Információs eszközök beszerzése, letöltése (K63)		600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letöltése (K64)		1 400 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított áhatalmas forgalmi adó (K67)		540 000
79	<b>Beruházások (-74+...+78) (K6)</b>		<b>2 540 000</b>
95	<b>Közhatalmi kiadások (-9+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>161 535 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		3	4
2			
40	Ellátási díjak (B405)		5 672 000
41	Kiszámlázott átlételes forgalmi adó (3406)		1 532 000
51	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50) (B4)		7 204 000
70	Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		7 204 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#		Mégnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
15		Központi irányító szervi támogatás (B816)	154 331 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	154 331 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	154 331 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletén, úgyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 393 800	300 000	0	0	261 000	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	17 004 000	650 000	0	0	652 000	300 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	13 572 000	520 000	0	0	521 000	0	0	0	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	7 181 500	260 000	0	0	261 000	0	0	0	0
57	pedagógus I.	10	42 864 000	1 500 000	0	0	1 300 000	200 000	0	300 000	0
58	pedagógus II.	2	11 213 700	300 000	0	0	261 000	0	0	0	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-49+...+61)</b>	<b>25</b>	<b>104 229 000</b>	<b>3 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 256 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+52+73+79+84+89+94+103+115)</b>	<b>25</b>	<b>104 229 000</b>	<b>3 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 256 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
117	Munkaadói nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (10)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Újra állásbátyok száma az időszak első napján	2	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: közepfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - Összesen		Létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10								
1																	
01	a) csoport	0		2		2		0		0		6		12		18	20
02	b) csoport	0		0		0		0		0		2		0		2	2
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>8</b>		<b>12</b>		<b>20</b>	<b>22</b>
14	<b>Adminisztratív-szaktereg (15+16+17)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
18	- I. csoport feladathoz segítő	0		0		0		0		0		0		1		1	1
22	Üzemeltetési	0		0		0		2		2		0		0		2	2
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>23</b>	<b>25</b>
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>23</b>	<b>25</b>
41	I. funkció csoport	0		2		2		2		2		8		12		20	22
43	III. funkció csoport	0		0		0		2		2		0		1		3	3