

Adatellenőrző kód: 7e-76-1b-b44-293b4271-6c25-40741-d-71-70-6c62-6d

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

680594	1251	889110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KRISZTINAVÁROSI BÖLCSŐDE

1122 Budapest Ráth György utca 18-20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	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:

Nagy Nikolett
224-5976

(alíráás)

(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	Erőforrás előirányzat
2			4
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	133 557 000	
04	Kiszámlált juttalomból, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	780 000	
06	Jahelenni jutalom (K1106)	2 500 000	
07	Béren kívüli juttalások (K1107)	5 780 000	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 300 000	
14	Foglalkoztatottak szociális juttalásai (-01+...+13) (K11)	143 917 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttalások (K122)	440 000	
17	Egyéb külső szociális juttalások (K123)	950 000	
18	Külső személyi juttalások (-15+16+17) (K12)	1 390 000	
19	Személyi juttalások (-14+18) (K13)	145 307 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 475 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 152 000	
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)	13 452 000	
23	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	265 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)	465 000	
28	Közzetemi díjak (K331)	3 937 000	
29	Vasúti díjlemezés (K332)	40 000	
31	Karbantartási, kislaváriai szolgáltatások (K334)	3 937 000	
33	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)	7 914 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 248 000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)	5 248 000	
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)	27 079 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	
79	Beruházások (-72+...+78) (K6)	1 000 000	
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	198 861 000	

PIR: 680594
Elerni költségvetés
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KRISZTINAVÁROSI BÖLCSŐDE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.05.18 09:30
Értéktípus: Forint

		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
2	Ellátási díjak		7 298 190
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó		688 810
41			
51	Államháztartás bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)		7 987 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		7 987 000

PIR: 680594

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KRISZTINAVÁROSI BÖLCSDÉ

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.05.18 09:30
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#		Megnevezés	Érdekelt előirányzat
2			4
15		Központ. irányító szervi támogatás (B816)	190 874 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (-04-09+12+...+17+20) (B81)	190 874 000
30		Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)	190 874 000

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

#	Megnevezés	Létszám, fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Tervezett illetmények, munkabérek	Kormányi jutalmak előirányzottak, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat	Végkielégítés, 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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	31 257 700	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	9 659 496	0	0	0	2 380 000	550 000	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	15	61 978 508	0	780 000	2 500 000	3 400 000	750 000	0	0	0
35	pedagógus I.	6	30 661 296	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	34	133 557 000	0	780 000	2 500 000	5 780 000	1 300 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-25+0+51+57+62+67+73+81+93)	34	133 557 000	0	780 000	2 500 000	5 780 000	1 300 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkalegtérítési létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közpfőké vezetőséggel	Vezetői létszám: felsőföldi vezetőséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapföldi vezetőséggel	Nem vezetői létszám: közpfőké vezetőséggel	Nem vezetői létszám: felsőföldi vezetőséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	19	21
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	19	21
14	Adminisztratív-világosi (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Ünemeletési	0	1	1	0	7	0	7	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	12	0	12	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	0	12	0	19	34
32	Készülékalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	12	0	19	34
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	19	21
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	12	0	12	13