

Adatellenőrző kód: -423b7b4d13d-775046-5b6d-64-39-3125-46412f3f58

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	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
832638 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA

1119 Budapest Tétényi út 46-48

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	357 432 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 354 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 699 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 088 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 717 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 314 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 170 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	530 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	402 304 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 503 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 503 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	404 807 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	78 236 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 644 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 233 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 877 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	891 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	891 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	90 656 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	965 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 336 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	92 957 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 700 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	26 700 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	127 425 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	610 468 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
40	Ellátási díjakB405	15 952 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	4 173 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	5 879 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	26 004 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	26 004 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	584 464 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	584 464 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	584 464 000

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	Készenléti, 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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	60 018 000	1 067 000	1 964 000	1 053 000	3 392 000	703 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	46 931 000	834 000	1 536 000	421 000	2 415 000	366 000	0	0	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	9	26 124 000	464 000	855 000	0	1 358 000	377 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	5 857 000	104 000	192 000	0	302 000	24 000	0	20 000	0
35	pedagógus I.	33	124 747 000	2 218 000	4 083 000	676 000	4 533 000	1 387 000	0	330 000	0
36	pedagógus II.	11	52 427 000	932 000	1 716 000	3 746 000	1 660 000	207 000	0	110 000	0
37	mesterpedagógus	1	5 622 000	100 000	184 000	2 192 000	151 000	214 000	0	10 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	35 706 000	635 000	1 169 000	0	906 000	206 000	0	60 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	101	357 432 000	6 354 000	11 699 000	8 088 000	14 717 000	3 484 000	0	530 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	101	357 432 000	6 354 000	11 699 000	8 088 000	14 717 000	3 484 000	0	530 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	91	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	6	6	0	0	47	47	53
02	b) csoport	0	0	0	0	24	9	33	33
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	24	56	80	86
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	10	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	13	0	15	15
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	2	37	56	95	101
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	2	37	56	95	101
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	24	56	80	86
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	13	0	15	15