

Adatellenőrző kód: 75a2126-2b31-1843-13-7c65-24-10-3515-3d6c655f-3c

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"/> |
| 832683 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 851020 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
SASADI ÓVODA

1118 Budapest Dayka Gábor utca 4/b

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) | 263 183 000 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 4 676 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 5 840 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 11 170 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 780 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 888 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 644 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 289 181 000 |
| 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) | 291 684 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 57 440 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 670 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 659 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 4 329 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 734 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 734 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 58 323 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 160 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 165 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 008 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 60 656 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 17 533 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 17 533 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 83 252 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 432 376 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértékeB402 | 411 000 |
| 40 | Ellátási díjakB405 | 17 825 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adóB406 | 4 539 000 |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítéseB407 | 4 507 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4 | 27 282 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7 | 27 282 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szerve támogatás (B816) | 405 094 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 405 094 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 405 094 000 |

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 | 20 | 55 523 000 | 986 000 | 0 | 1 127 000 | 2 357 000 | 774 000 | 0 | 136 000 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 15 | 42 827 000 | 761 000 | 0 | 0 | 1 818 000 | 597 000 | 0 | 105 000 | 0 |
| 32 | "E"."J" fizetési osztály összesen | 1 | 3 598 000 | 64 000 | 0 | 0 | 153 000 | 50 000 | 0 | 9 000 | 0 |
| 34 | gyakornok (pedagógus) | 3 | 8 689 000 | 154 000 | 0 | 0 | 369 000 | 121 000 | 0 | 21 000 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 23 | 93 013 000 | 1 653 000 | 0 | 0 | 3 946 000 | 1 296 000 | 0 | 227 000 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 7 | 32 637 000 | 580 000 | 0 | 2 886 000 | 1 385 000 | 455 000 | 0 | 80 000 | 0 |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 5 | 26 896 000 | 478 000 | 0 | 1 827 000 | 1 142 000 | 375 000 | 0 | 66 000 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 74 | 263 183 000 | 4 676 000 | 0 | 5 840 000 | 11 170 000 | 3 668 000 | 0 | 644 000 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93) | 74 | 263 183 000 | 4 676 000 | 0 | 5 840 000 | 11 170 000 | 3 668 000 | 0 | 644 000 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 64 | 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: alafokú 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 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 33 | 38 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 5 | 5 | 0 | 23 | 33 | 56 | 61 |
| 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 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 10 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | 13 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 5 | 5 | 2 | 34 | 33 | 69 | 74 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 5 | 5 | 2 | 34 | 33 | 69 | 74 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 23 | 33 | 56 | 61 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | 13 |