

Adatellenőrző kód: 5814a-59-6a68-386b7d-614b-1318492c3a6e-1e7e52

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"/> |
| 832694 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 851020 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
KELENVÖLGY-ŐRMEZEI ÓVODA

1112 Budapest Neszmélyi út 22-24

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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) | 260 228 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 188 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 6 391 000 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 2 646 000 |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 882 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 1 408 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 273 743 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 573 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 4 573 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 278 316 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 48 058 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 772 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 2 772 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 228 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 536 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 764 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 44 412 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 148 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 857 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 45 417 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 13 052 000 |
| 44 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 13 052 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 62 005 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 388 379 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértékeB402 | 344 000 |
| 40 | Ellátási díjakB405 | 8 107 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adóB406 | 2 189 000 |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítéseB407 | 2 881 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4 | 13 521 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7 | 13 521 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 374 858 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 374 858 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 374 858 000 |

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 | 15 | 39 308 000 | 0 | 0 | 1 622 000 | 1 304 000 | 1 387 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 21 | 50 347 000 | 0 | 0 | 0 | 1 826 000 | 516 000 | 0 | 180 000 | 0 |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 5 | 14 267 000 | 0 | 0 | 0 | 435 000 | 194 000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | gyakornok (pedagógus) | 8 | 25 005 000 | 0 | 0 | 0 | 696 000 | 287 000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 16 | 64 521 000 | 0 | 0 | 566 000 | 1 086 000 | 689 000 | 0 | 60 000 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 7 | 36 992 000 | 0 | 0 | 0 | 609 000 | 84 000 | 0 | 359 000 | 0 |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbizással | 5 | 29 788 000 | 0 | 0 | 0 | 435 000 | 371 000 | 0 | 809 000 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 77 | 260 228 000 | 0 | 0 | 2 188 000 | 6 391 000 | 3 528 000 | 0 | 1 408 000 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 77 | 260 228 000 | 0 | 0 | 2 188 000 | 6 391 000 | 3 528 000 | 0 | 1 408 000 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 87 | 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 |

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: 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 | 32 | 32 | 37 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 26 | 26 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 5 | 5 | 0 | 23 | 35 | 58 | 63 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | 11 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 14 | 14 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 5 | 5 | 2 | 33 | 37 | 72 | 77 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 5 | 5 | 2 | 33 | 37 | 72 | 77 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 23 | 35 | 58 | 63 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 14 | 14 |