

Adatellenőrző kód: 3c-5f1c36-78-8ee-2135-73-4d345-859106d-7627

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye	0504 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

556200 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JANIKOVSKY ÉVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	148 526 954
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 043 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	612 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	950 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151 132 404
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 100 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	153 332 404
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 395 148
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	822 197
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 968 897
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 791 094
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 571
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	157 480
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	386 051
28	Közüzemi díjak (K331)	3 110 235
29	Vásárolt ételmezés (K332)	69 862 205
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	78 740
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	708 661
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 062 992
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 215 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 675 590
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	77 713 423
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	160 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	160 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 029 399
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	364 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	22 393 899
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	104 444 467
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 520
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	287 372 019

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	26 300 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 101 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	364 500
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	34 366 500
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	34 366 500

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 360 943
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	11 360 943
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	241 644 576
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	253 005 519
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	253 005 519

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	3 807 723	0	0	0	12 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 530 124	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	32 540 993	0	0	0	144 000	512 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	19 292 199	0	0	0	108 000	112 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	14 337 695	0	0	404 000	60 000	60 000	0	0	0
35	pedagógus I.	15	45 085 980	0	0	0	180 000	146 000	0	0	0
36	pedagógus II.	7	25 218 580	0	0	639 450	84 000	84 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 713 660	0	0	0	12 000	24 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	52	148 526 954	0	0	1 043 450	612 000	950 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	52	148 526 954	0	0	1 043 450	612 000	950 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	50	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	1	2	3	13	14	22	49	52
03	Összesen (01+02)	1	2	3	13	14	22	49	52
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	2	3	13	14	22	49	52
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	13	14	22	49	52
33	I. funkció csoport	1	2	3	13	14	22	49	52