

Adatellenőrző kód: -3b-66-43-101348-4a280-4e2874-7f3f15-5d2287e24

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	0504 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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)	134 560 204
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 440 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 724 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 724 204
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 100 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	143 924 204
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 043 079
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	881 889
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 929 133
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 811 022
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	134 780
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	196 850
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	331 630
28	Közüzemi díjak (K331)	4 173 229
29	Vásárolt ételmezés (K332)	81 446 517
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	110 236
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	866 141
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 162 441
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 145 668
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	91 104 232
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)	25 395 359
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 655 905
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	32 051 264
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	127 458 148
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	362 126
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133 937
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	496 063
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	303 921 494

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	26 131 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 655 905
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	25 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	25 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	43 312 405
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	43 312 405

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	260 609 089
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	260 609 089
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	260 609 089

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, projektprémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 179 968	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 076 740	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	21 217 464	0	0	546 810	0	1 000 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	17 057 568	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	15 018 996	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 250 832	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	12	38 682 504	0	0	893 190	636 000	0	0	0	0
32	pedagógus II.	8	30 076 132	0	0	0	5 088 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	53	134 560 204	0	0	1 440 000	5 724 000	1 000 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	53	134 560 204	0	0	1 440 000	5 724 000	1 000 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	53	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	1	2	3	17	13	20	50	53
03	Összesen (01+02)	1	2	3	17	13	20	50	53
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	2	3	17	13	20	50	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	17	13	20	50	53
33	I. funkció csoport	1	2	3	17	13	20	50	53