

Adatellenőrző kód: -52-28-71-33c66645f-5-58-17-38-3a-14-3e-112d-a-2c19

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

88 megye	0008 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

686749 PIR-törzsszám	1250 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ROMÁNVÁROSI ÓVODA

5700 Gyula Galamb utca 16

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)	63 000 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	64 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 413 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	900 000
28	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	11 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	16 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 279 482
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 379 482
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	25 309 482
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 823 243
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 572 275
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 395 518
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	109 118 500

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Ellátási díjak (B405)	375 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	28 482
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	404 482
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	404 482

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 395 518
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	7 395 518
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 318 500
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	108 714 018
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	108 714 018

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	1	2 558 100	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 568 600	0	0	0	0	0	0	100 000	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	4 330 100	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	6	25 039 375	0	0	0	0	240 000	0	200 000	0
36	pedagógus II.	1	4 357 395	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 946 430	0	0	0	0	160 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	16	60 800 000	0	0	0	0	400 000	0	300 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	17	63 000 000	0	0	0	0	400 000	0	300 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	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 (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	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	2	2	0	0	7	7	9
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	7	13	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	8	7	15	17
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	7	7	14	16
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	7	13	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1