

Adatellenőrző kód: -13-f-3348560-15-61-4a63-44-60-1f-5-3fb-37-51-5f67

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0008"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="679374"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1082 Budapest Baross utca 112

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)	982 348 963
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 548 461
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 643 814
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 489 561
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 373 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	770 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 037 173 799
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 841 374
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 841 374
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 043 015 173
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	154 820 750
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 986 228
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 349 666
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	85 335 894
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 684 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 453 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 137 000
28	Közüzemi díjak (K331)	32 203 077
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 273 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 939 646
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 785 758
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 825 686
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	76 027 167
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 225 015
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	280 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	45 505 015
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	213 005 076
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	9 724 409
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 402
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 251 968
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 686 221
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	31 450 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	16 929 133
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 570 867
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	21 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 463 790 999

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	33 441 158
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	33 441 158
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 201 569
40	Ellátási díjak (B405)	35 533 886
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 989 513
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	52 724 968
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	9 608 393
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)	9 608 393
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	95 774 519

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 600 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	23 600 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 344 416 480
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 368 016 480
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 368 016 480

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 471 561	0	0	0	136 719	12 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 247 154	0	0	0	136 719	12 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	132 933 216	0	0	192 000	4 921 884	2 432 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	191 843 643	0	0	814 500	6 015 636	2 793 920	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	79	378 318 896	0	2 000 000	7 912 961	11 050 559	3 192 641	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	6	30 875 858	0	0	0	818 514	192 000	0	0	0
57	pedagógus I.	20	126 597 688	0	0	814 500	2 728 380	2 000 000	0	770 000	0
58	pedagógus II.	1	10 993 402	0	0	0	136 419	132 000	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	72 180 486	0	0	814 500	1 091 352	96 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	198	958 461 904	0	2 000 000	10 548 461	27 036 182	10 862 561	0	770 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	23 887 059	0	0	0	3 607 632	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	0	23 887 059	0	0	0	3 607 632	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	198	982 348 963	0	2 000 000	10 548 461	30 643 814	10 862 561	0	770 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	251	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	10	10	0	9	95	104	114
02	b) csoport	0	0	0	9	32	5	46	46
03	Összesen (01+02)	0	10	10	9	41	100	150	160
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	5	5	5
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
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	28	0	31	31
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	30	0	33	33
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	12	71	105	188	198
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	10	10	12	71	105	188	198
41	I. funkció csoport	0	10	10	9	41	100	150	160
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
43	III. funkció csoport	0	0	0	3	30	0	33	33