

Adattellenőrző kód: 6c32-71-266c572a-18-632b-2d5050-6b-33-65-3837-24-7c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3701 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

840187 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAKITELEKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

6065 Lakitelek Kiss János utca 1/a

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)	131 050 174
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 050 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 744 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	905 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	460 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 209 174
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	320 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	920 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	139 129 174
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 750 830
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 436 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 566 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	143 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	243 000
28	Közüzemi díjak (K331)	3 479 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	59 817 102
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	720 550
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 675 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 325 800
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	68 017 452
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 097 644
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	18 110 644
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	89 137 096
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	668 700
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 300
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	850 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	253 867 100

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
40	Ellátási díjakB405	13 973 040
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	3 165 221
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	2 500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	19 638 261
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	19 638 261

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	729 283
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	729 283
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 499 556
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	234 228 839
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	234 228 839

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 432 900	0	0	0	96 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	12 636 000	0	0	0	480 000	227 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	33 759 040	0	0	0	1 152 000	0	0	60 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	13 205 580	0	450 000	0	384 000	133 000	0	60 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 784 000	0	50 000	0	96 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	7	28 461 594	0	1 100 000	0	768 000	230 000	0	140 000	0
36	pedagógus II.	7	30 776 640	0	450 000	0	672 000	315 000	0	200 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 994 420	0	0	0	96 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	38	131 050 174	0	2 050 000	0	3 744 000	905 000	0	460 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	38	131 050 174	0	2 050 000	0	3 744 000	905 000	0	460 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	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 (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	38	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	0	3	17	20	23
02	b) csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	14	17	31	34
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	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	2	3	0	18	17	35	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	0	18	17	35	38
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	14	17	31	34
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1