

Adatellenőrző kód: -2f5217-3d-71-832-4e-53-75-1b-15-34-53-7c-45-1623-2e65

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="832540"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA

1084 Budapest Tolnai Lajos utca 7-9

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
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
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	936 045 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 098 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 041 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 957 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	158 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	996 299 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 552 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 552 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	998 851 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	215 424 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 178 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 748 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	32 926 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 653 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 574 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 227 000
28	Közüzemi díjak (K331)	47 328 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 496 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 385 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 429 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 611 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	83 249 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 521 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	28 521 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	147 923 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 231 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 223 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	10 454 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	121 490 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 802 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	154 292 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 526 944 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 950 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	38 950 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 487 994 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 526 944 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 526 944 000

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	57	159 761 000	0	0	1 787 000	7 417 000	1 653 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	143 335 000	0	0	0	6 636 000	857 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	30 939 000	0	0	0	1 431 000	533 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	11	24 599 000	0	0	0	1 431 000	846 000	0	11 000	0
35	pedagógus I.	55	179 245 000	0	0	3 496 000	7 156 000	1 234 000	0	55 000	0
36	pedagógus II.	73	297 530 000	0	0	8 065 000	9 498 000	213 000	0	73 000	0
37	mesterpedagógus	2	10 816 000	0	0	0	260 000	0	0	2 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	17	89 820 000	0	0	4 750 000	2 212 000	621 000	0	17 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	277	936 045 000	0	0	18 098 000	36 041 000	5 957 000	0	158 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	277	936 045 000	0	0	18 098 000	36 041 000	5 957 000	0	158 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	277	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	17	17	0	5	136	141	158
02	b) csoport	0	0	0	4	77	10	91	91
03	Összesen (01+02)	0	17	17	4	82	146	232	249
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	4	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	5	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	5	13	13
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	10	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	18	5	23	23
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	17	17	4	101	155	260	277
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	17	17	4	101	155	260	277
33	I. funkció csoport	0	17	17	4	82	146	232	249
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	18	5	23	23