

Adatellenőrző kód: -5f-454769-7d-7c-38169-79-1d-2450-27-745f5916-7246

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0402	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

650869	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA

2730 Albertirsa Pesti út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

ALBERTIRSA 2016 év. MARCHUS hó. 14 nap

Zátróné Dobróvolni Erika

a szerv gazdasági vezetője



Farkas Péterné

a szerv vezetője
FARKAS PÉTERNÉ

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BETVÉNYÉ CSOMÁS DEÁTA (név)

53-570-061 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

FARKAS PÉTERNÉ, 53-570-050 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

3 9 0 7 2 5

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CONSO

Elemi költségvetés

ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

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

Elemi költségvetés

ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI - K8: Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		113 646 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		4 600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 231 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		2 725 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)		195 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		220 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		779 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		126 396 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		880 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		880 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		127 276 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		35 265 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 130 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 610 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		3 740 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		310 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		440 000
28	Közvetlen díjak (K331)		7 840 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		22 778 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		280 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		1 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 360 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		34 468 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		10 485 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		400 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		10 885 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		49 533 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		212 074 000

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek		
	Megnevezés	Érték
38	Ellátási díjak (B405)	1 687 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	456 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 143 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 143 000

04 B8. Finanszírozási bevételek		
Vegyes		
Eredeti előirányzat		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 931 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	209 931 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	209 931 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről															
Működési terület	Munkaviszony típusa	Tervezett létszám	Tervezett munkaadó	Tervezett munkaadó	Tervezett munkaadó	Tervezett munkaadó	Tervezett munkaadó	Tervezett munkaadó	Tervezett munkaadó	Tervezett munkaadó	Tervezett munkaadó	Tervezett munkaadó			
													1	2	3
26	"A", "E" fizetési osztály összesen	8	11 557 500	450 000	0	0	0	0	0	480 000	0	0	96 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	12 711 500	450 000	0	0	0	0	0	480 000	0	0	96 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	3 082 000	250 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0	24 000	0	0
30	szakmunkások (pedagógus)	3	6 222 700	240 000	0	0	0	0	0	180 000	0	0	12 000	0	0
31	pedagógus I.	19	59 856 800	2 360 000	0	0	0	0	0	1 165 000	0	0	491 000	0	0
32	pedagógus II.	1	3 630 000	80 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	12 000	0	0
33	mesterpedagógus	1	5 073 400	50 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	12 000	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	11 512 100	700 000	0	0	0	0	0	180 000	0	0	36 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	45	113 646 000	4 600 000	0	0	0	0	4 231 000	2 725 000	415 000	0	779 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	45	113 646 000	4 600 000	0	0	0	0	4 231 000	2 725 000	415 000	0	779 000	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: teljesítés		Vezetői létszám: köztartókn		Nem vezetői létszám: köztartókn		Nem vezetői létszám: felsőfok		Nem vezetői létszám: összesen		Létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	a) csoport	0	3	3	0	0	21	22	25	25	25	25	25
02	b) csoport	0	0	0	0	5	1	16	16	16	16	16	16
03	Összesen (01+02)	0	3	3	5	5	22	38	41	41	41	41	41
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	3	3	3	3	3	3
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4	4	4	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	7	7	22	42	45	45	45	45	45
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	7	7	22	42	45	45	45	45	45
33	I. funkció csoport	0	3	3	5	5	22	38	41	41	41	41	41
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4	4	4	4	4