

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
556200	1251	02	0504	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
JANIKOVSKY ÉVA ÓVODA ÉS BŐLCSŐDE

7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	116 986 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 701 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 724 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	129 561 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	880 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	980 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	130 541 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 305 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 620 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 850 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	264 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	364 000
28	Közüzemi díjak (K331)	4 299 786
29	Vásárolt ételmezés (K332)	65 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	350 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	700 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 310 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 135 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	80 994 786
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	190 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 380 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 130 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	24 510 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	109 908 786
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	980 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	980 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	276 734 786

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 200 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	400 000
38	Ellátási díjak (B405)	31 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 370 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	50 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	50 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	41 020 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	41 020 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 096 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	8 096 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	227 618 786
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	235 714 786
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	235 714 786

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 470 740	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	31 955 844	0	0	0	0	1 150 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	14 916 708	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	9 034 332	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 056 800	0	0	0	0	0	0	636 000	0
31	pedagógus I.	19	43 488 376	0	0	5 701 000	0	0	0	5 088 000	0
32	pedagógus II.	2	8 023 200	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	52	116 986 000	0	0	5 701 000	0	1 150 000	0	5 724 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	52	116 986 000	0	0	5 701 000	0	1 150 000	0	5 724 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	52	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	1	2	3	17	12	20	49	52
03	Összesen (01+02)	1	2	3	17	12	20	49	52
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	2	3	17	12	20	49	52
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	17	12	20	49	52
33	I. funkció csoport	1	2	3	17	12	20	49	52