

Adatellenőrző kód: 2c4f-69762c65-53a6b133b74-63-4a-75-d-a-69-7c52

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	9801 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

799315 PIR-törzsszám	1248 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Marcali Óvodai Központ

8700 Marcali Posta köz 3

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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)	315 054 577
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 127 825
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 830 135
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 440 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	50 000
12	Szociális támogatások (K1112)	70 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	868 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	327 041 337
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	331 441 337
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	59 708 317
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 735 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 106 739
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	103 841 739
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 597 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 987 000
28	Közüzeti díjak (K331)	14 300 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	50 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 395 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 850 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 020 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 978 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	40 393 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	260 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	560 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 818 809
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	35 476 809
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	182 258 548
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 700
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	573 908 202

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	25 279 921
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	1 299 213
40	Ellátási díjakB405	28 891 339
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	14 977 027
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	70 447 500
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	70 447 500

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 527 545
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	21 527 545
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	481 933 157
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	503 460 702
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	503 460 702

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	95 445 624	451 130	0	0	144 000	1 015 836	40 000	429 200	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	43 490 157	210 527	0	0	288 000	603 148	10 000	250 600	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	11 174 032	45 114	0	0	0	40 000	0	189 000	0
35	pedagógus I.	22	82 486 344	255 640	0	3 957 460	288 000	753 736	20 000	0	0
36	pedagógus II.	10	47 377 872	120 301	0	1 872 675	336 000	364 000	0	0	0
37	mesterpedagógus	6	35 080 548	45 113	0	0	144 000	113 280	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	97	315 054 577	1 127 825	0	5 830 135	1 200 000	2 890 000	70 000	868 800	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	97	315 054 577	1 127 825	0	5 830 135	1 200 000	2 890 000	70 000	868 800	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	97	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	0	6	6	21	8	34	63	69
03	Összesen (01+02)	0	6	6	21	8	34	63	69
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	20	5	1	26	27
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	20	5	1	26	28
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	7	8	41	13	35	89	97
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	41	13	35	89	97
33	I. funkció csoport	0	6	6	21	8	34	63	69
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	1	1	20	5	1	26	27