

Adatellenőrző kód: -13-50-14295f581753-112e-4b6a-6f26-1f7a1f-1-17-76

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 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)	285 875 847
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 231 650
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 725 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	750 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	50 000
12	Szociális támogatások (K1112)	70 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	293 902 497
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	293 902 497
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 049 974
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 155 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 790 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 945 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 705 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	355 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 060 000
28	Közüzeti díjak (K331)	12 200 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 150 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 550 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 150 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	24 400 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	360 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	560 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 155 350
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8 155 350
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	42 120 350
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 353 543
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	655 456
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 008 999
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	377 081 820

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 093 720
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	3 093 720
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 574 803
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	425 197
50	Egyéb működési bevételek (B411)	6 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	8 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	11 093 720

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	392 551
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	392 551
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	365 595 549
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	365 988 100
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	365 988 100

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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	70 560 000	0	0	535 000	150 000	550 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	36 285 600	0	0	10 000	300 000	250 000	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	7 224 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	3 744 000	0	0	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	18	76 506 843	0	0	1 758 975	450 000	900 000	70 000	0	0
58	pedagógus II.	11	56 257 236	0	0	55 000	150 000	625 000	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	35 298 168	0	0	1 872 675	150 000	150 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	70	285 875 847	0	0	4 231 650	1 200 000	2 525 000	70 000	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	70	285 875 847	0	0	4 231 650	1 200 000	2 525 000	70 000	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	70	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
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	0	0	0	1
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	21	8	34	63	70
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	6	7	21	8	34	63	70
41	I. funkció csoport	0	6	6	21	8	34	63	69
42	II. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1