

Adatellenőrző kód: -51-80-2566f534b43-1121-19-18-6-6e615e-1342-20-12

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09	0700	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HAJDÚ-BIHAR
HAJDÚBŐSZÖRMENY
.....
.....

Szerv számjele

377047	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAPSUGÁR ÓVODA

4220 Hajdúböszörmény Polgári utca 48-50

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

HAJDÚBŐSZÖRMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

.....Hajdúböszörmény....., 2019. év.....május.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DEÁKNE FEKETE ZSÓFIA.....(név)
52/561-006.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
KÖRMEYER ZOLTÁN 2/561245.....(név, telefon)

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

377047

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP

Elemi költségvetés

NAPSUGÁR ÓVODA

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0700

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

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

NAPSUGÁR ÓVODA

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0700

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

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)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	204 790 601
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 399 365
09	Közfeladési költségértéktérítés (K1109)	6 048 000
		791 260
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 029 226
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 728 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 728 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	220 757 226
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 304 795
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 650 785
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 973 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 623 785
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	651 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	851 000
28	Közfizetmi díjak (K331)	11 540 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 440 667
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 630 316
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 527 777
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	316 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 481 188
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	91 935 948
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 237 288
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	26 249 288
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	124 660 021
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	393 722 042

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 114 035
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 527 777
38	Ellátási díjak (B405)		369 325
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 354 578
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		6 365 715
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		6 365 715

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		387 356 327
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		387 356 327
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		387 356 327

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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 tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 875 738	0	0		96 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	22 973 400	0	0	429 000	864 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	25 809 700	0	0	0	1 056 000	0	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	19 353 368	0	0	585 000	672 000	0	0	0	0
34	gyakornokok (pedagógus)	3	7 249 740	0	0	0	288 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	17	57 364 365	0	0	2 320 290	1 632 000	532 980	0	0	0
36	pedagógus II.	9	36 822 105	0	0	1 827 000	864 000	90 720	0	0	0
37	mesterpedagógus	2	9 975 420	0	0	0	192 000	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	21 366 765	0	0	2 238 075	384 000	167 560	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	63	204 790 601	0	0	7 399 365	6 048 000	791 260	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	63	204 790 601	0	0	7 399 365	6 048 000	791 260	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel 3	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel 4	Vezetői létszám - Összesen 5	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel 6	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel 7	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel 8	Nem vezetői létszám - Összesen 9	Létszám összesen
01	a) csoport	0	4	4	0	0	31	31	10
02	b) csoport	0	0	0	0	19	2	21	35
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	19	33	52	21
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	4	5	56
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	4	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	0	20	38	58	1
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	20	38	58	63
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	20	38	58	63
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	19	33	52	56
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	6
						0	1	1	1

