

Adatellenőrző kód: 60-52-47-3c78-6d2d38-277d7523-7-5b1b-52c1e2b21

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	3200 pénzügyi körzet	48 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BÁCS-KISKUN MEGYE  
KECSKEMÉT  
.....  
.....

Szerv számjele

831620 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
KÁLMÁN LAJOS ÓVODA

6000 Kecskemét Egyetértés utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv: KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### Elemi költségvetés

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

Kecskemét ..... év. március ..... hó. 08. nap

*Garaszi K.*  
a szerv gazdasági vezetője



*Horváth K.*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Dehánny Istvánne* ..... (név)  
*76/325-291* ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Kapás László* ..... (aláírás)  
*76/513-590* ..... (név, telefon)

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

831631
--------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

PO152
-------

PIR: 831620  
Elemi költségvetés  
KÁLMÁN LAJOS ÓVODA  
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 831620  
Elemi költségvetés  
KÁLMÁN LAJOS ÓVODA  
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			490 700 351
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		10 932 222
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		926 577
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)		152 000
12	Szociális támogatások (K1112)		502 711 250
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		4 208 750
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		4 208 750
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		506 920 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	(K2)	108 436 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 012 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		6 544 230
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		7 556 230
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		4 132 760
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		774 134
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		4 906 894
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		21 212 000
28	Közszemélyi díjak (K331)		423 511 058
29	Válsóvit, élelmezés (K332)		283 200
30	Bérelti és lízings díjak (K333)		6 501 776
31	Kormányzati, kiegészítő szolgáltatások (K334)		5 544 230
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		450 000
33	Egyéb szolgáltatások (K337)		15 267 784
34	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		472 790 080
36	Kijelölések kiadásai (K341)		140 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		140 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		129 810 796
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		129 810 796
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		615 204 000
74	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)		197 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)		315 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		138 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		650 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 231 210 000

PIR: 831620  
Elemi költségvetés  
KÁLMÁN LAJOS ÓVODA  
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		16 875 620
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 544 562
38	Ellátási díjak (B405)		137 783 118
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		41 119 146
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		42 947 854
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		244 270 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		244 270 000

PIR: 831620  
Elemi költségvetés  
KÁLMÁN LAJOS ÓVODA  
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			986 940 000
15	Központi, költségvetési szervi támogatás (B816)		986 940 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		986 940 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		986 940 000

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszervei díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	80 111 602	0	0	0	2 239 896	348 552	33 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	60 166 227	0	0	0	1 765 800	241 560	35 000	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	5 138 400	0	0	0	141 264	0	2 000	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	6 584 400	0	0	0	211 896	0	3 000	0	0
35	pedagógus I.	49	160 750 243	0	0	0	3 657 236	336 465	49 000	0	0
36	pedagógus II.	34	145 321 615	0	0	0	2 401 488	0	34 000	0	0
37	mentorpedagógus	2	10 270 464	0	0	0	141 264	0	2 000	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	20 191 400	0	0	0	282 528	0	4 000	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>152</b>	<b>488 594 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 932 322</b>	<b>926 577</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 166 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BERENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>11</b>	<b>2 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>163</b>	<b>490 700 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 932 322</b>	<b>926 577</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkalejártó nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Újraállás helyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves, átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaviszonytól tartóssan távozó személyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előni költségvetés  
 KÁLMÁN LAJOS ÓVODA  
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatottak vezetéséből	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alapszolgálat végzettségű	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	0	0	88	92		
02	b) csoport	0	0	0	0	56	1	57		
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	4	4	0	56	89	145	149	
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	0	0	0	0	2	1	3	3	
15	- I. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	2	1	3	3	
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	6	0	11	11	
26	<b>Összesen (14+15+...+25)</b>	0	0	0	5	8	1	14	14	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	4	4	5	64	90	159	163	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	4	4	0	58	90	148	152	
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	56	89	145	149	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3	
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	0	0	0	5	6	0	11	11	
59	III. funkció csoport	0	0	0	5	6	0	11	11	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	5	5	0	10	10	
63	III. funkció csoport	0	0	0	5	5	0	10	10	
68	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	0	0	0	0	0	5	5	5	
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5	