

Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 230 000	26 540 000
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	858 000	858 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	500 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	480 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	28 588 000	28 378 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	310 000
5	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	840 000	840 000
6	Külső személyi juttatások (K12)	840 000	1 150 000
7	Személyi juttatások (K1)	29 428 000	29 528 000
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 028 000	6 028 000
	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	500 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 000 000	15 500 045
10	Készletbeszerzés (K31)	16 000 000	16 000 045
11	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000
13	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	200 000	200 000
14	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	2 800 000
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000
16	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700 000	1 669 774
17	Szolgáltatási kiadások) (K33)	5 000 000	4 969 774
	Kiküldetés (K341)	0	80 505
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 300 000	3 149 495
	Jkamatkidadások (K353)	0	226
19	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	286 000
20	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások) (K35)	3 600 000	3 435 721
21	Dologi kiadások (K3)	24 800 000	24 686 045
22	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 890 000	1 890 000
23	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 890 000	1 890 000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	309 594
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	39 406
26	Beruházások (K6)	335 000	349 000
27	Költségvetési kiadások) (K1-K8)	62 481 000	62 481 045

Érték típus: Forint

Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. Költségvetési bevételek		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Ellátási díjak (B405)	11 000 000
2	Működési bevételek (B4)	11 000 000
3	Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 000 000

Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. Finanszírozási bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 000	87 045
2	Maradvány igénybevétele (B813)	87 000	87 045
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 394 000	51 394 000
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	51 481 000	51 481 045
5	Finanszírozási bevételek (B8)	51 481 000	51 481 045

Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. Személyi juttatások											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóóra, 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
1	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 754 240	0	0	0	345 282	0	0	0	0
2	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 786 240	0	0	0	175 306	0	0	0	0
3	pedagógus I.	3	8 637 796	0	0	0	253 059	250 000	0	0	0
4	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 051 724	0	0	0	84 353	250 000	0	0	0
5	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	10	27 230 000	0	0	0	858 000	500 000	0	0	0
6	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	10	27 230 000	0	0	0	858 000	500 000	0	0	0
7	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (módosított előirányzat) (Ft)		1 150 000									

Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. 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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	2	4	3	9	9
3	Összesen	0	1	1	2	4	3	9	10
4	Közalkalmazottak	0	1	1	2	4	3	9	10
5	I. funkció csoport	0	1	1	2	4	3	9	10