

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
832661	1251	01	0011	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ALBERTFALVAI ÓVODA

1116 Budapest Ezüsfenyő 05 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	269 504 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 143 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 751 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 389 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 429 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 242 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	295 458 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 924 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	665 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 589 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	298 047 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	85 922 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 231 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 631 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	867 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	867 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	85 159 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 213 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	86 522 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 913 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	25 413 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	118 433 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	502 402 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 939 000
38	Ellátási díjak (B405)	33 828 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 624 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	56 391 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	56 391 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	446 011 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	446 011 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	446 011 000

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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	29 592 000	565 000	0	302 000	1 690 000	293 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	40 630 000	775 000	0	415 000	2 320 000	403 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	8 151 000	156 000	0	83 000	465 000	81 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	12 434 000	237 000	0	127 000	710 000	123 000	0	0	0
31	pedagógus I.	40	137 848 000	2 630 000	0	1 407 000	7 872 000	1 366 000	0	0	0
32	pedagógus II.	7	29 969 000	572 000	0	306 000	1 711 000	297 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	10 880 000	208 000	0	111 000	621 000	108 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	104	269 504 000	5 143 000	0	2 751 000	15 389 000	2 671 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	104	269 504 000	5 143 000	0	2 751 000	15 389 000	2 671 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	101	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	7	7	0	0	47	47	54
02	b) csoport	0	0	0	0	32	2	34	34
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	32	49	81	88
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	7	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	10	1	16	16
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	5	42	50	97	104
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	5	42	50	97	104
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	32	49	81	88
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	10	1	16	16