

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
832638	1251	01	0011	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA

1119 Budapest Tétényi 02 46-48

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)	257 638 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 952 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 666 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 646 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 709 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 182 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>282 793 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 716 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>3 716 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>286 509 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>82 498 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 860 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 077 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>5 937 000</b>
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	640 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>640 000</b>
29	Vásárolt élelmezés (K332)	81 946 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 080 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>83 526 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 963 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>24 463 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>114 566 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>483 573 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	909 000
38	Ellátási díjak (B405)	16 997 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 699 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>33 605 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>33 605 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	449 968 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>449 968 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>449 968 000</b>

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	Készletléti, 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	20	29 469 000	566 000	0	305 000	1 675 000	331 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	42 649 000	820 000	0	441 000	2 424 000	479 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 579 000	30 000	0	16 000	90 000	18 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 862 000	93 000	0	50 000	276 000	55 000	0	0	0
31	pedagógus I.	39	129 690 000	2 494 000	0	1 343 000	7 373 000	1 454 000	0	0	0
32	pedagógus II.	4	15 985 000	307 000	0	165 000	909 000	179 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	4 904 000	94 000	0	51 000	279 000	55 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	28 500 000	548 000	0	295 000	1 620 000	320 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>99</b>	<b>257 638 000</b>	<b>4 952 000</b>	<b>0</b>	<b>2 666 000</b>	<b>14 646 000</b>	<b>2 891 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>99</b>	<b>257 638 000</b>	<b>4 952 000</b>	<b>0</b>	<b>2 666 000</b>	<b>14 646 000</b>	<b>2 891 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	96	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	0	0	46	46	52
02	b) csoport	0	0	0	0	39	1	40	40
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>47</b>	<b>86</b>	<b>92</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>93</b>	<b>99</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>93</b>	<b>99</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	39	47	86	92
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	4	0	7	7