

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
832672	1251	01	0011	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
GAZDAGRÉTI ÓVODA

1118 Budapest Csíkihegyek 01 11

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)	231 235 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 393 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	310 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 620 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 605 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 783 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 098 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	257 044 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 184 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 184 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	262 228 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	73 668 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 990 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 472 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 462 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	400 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	82 043 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 088 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	83 131 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 334 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	24 834 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	115 827 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	451 723 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 427 000
38	Ellátási díjak (B405)	22 339 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 978 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	40 744 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	40 744 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	410 979 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	410 979 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	410 979 000

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	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	19	27 477 000	522 000	37 000	430 000	1 617 000	461 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	34 293 000	651 000	46 000	537 000	2 018 000	576 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 233 000	61 000	4 000	51 000	190 000	54 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	8 431 000	160 000	11 000	132 000	496 000	142 000	0	0	0
31	pedagógus I.	36	113 937 000	2 165 000	153 000	1 784 000	6 703 000	1 912 000	0	0	0
32	pedagógus II.	5	20 143 000	383 000	27 000	315 000	1 185 000	338 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	23 721 000	451 000	32 000	371 000	1 396 000	398 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	91	231 235 000	4 393 000	310 000	3 620 000	13 605 000	3 881 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	91	231 235 000	4 393 000	310 000	3 620 000	13 605 000	3 881 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	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)	91	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	5	5	0	0	45	45	50
02	b) csoport	0	0	0	2	24	1	27	27
03	Összesen (01+02)	0	5	5	2	24	46	72	77
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	9	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	11	0	14	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	5	35	46	86	91
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	5	35	46	86	91
33	I. funkció csoport	0	5	5	2	24	46	72	77
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	11	0	14	14