

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
832649	1251	01	0011	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
LÁGYMÁNYOSI ÓVODA

1117 Budapest Bogdánfy 01 1/b

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)	218 782 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 198 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 985 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 373 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 118 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 651 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	978 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>265 085 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 190 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>3 190 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>268 275 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>76 492 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 420 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 560 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>3 980 000</b>
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	760 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>760 000</b>
29	Vásárolt ételmezés (K332)	69 155 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	150 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 665 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>73 120 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 845 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>21 345 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>99 205 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>443 972 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	381 000
38	Ellátási díjak (B405)	29 757 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 034 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>47 172 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>47 172 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	396 800 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>396 800 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>396 800 000</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	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	17	26 998 000	518 000	2 713 000	663 000	1 495 000	324 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	23 869 000	458 000	2 399 000	586 000	1 322 000	287 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	8 534 000	164 000	858 000	210 000	473 000	103 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	8 906 000	171 000	895 000	219 000	493 000	107 000	0	0	0
31	pedagógus I.	25	87 842 000	1 684 000	8 826 000	2 157 000	4 866 000	1 055 000	0	0	0
32	pedagógus II.	8	32 450 000	623 000	3 261 000	797 000	1 797 000	390 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	5 088 000	98 000	511 000	125 000	282 000	61 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	25 095 000	482 000	2 522 000	616 000	1 390 000	302 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>80</b>	<b>218 782 000</b>	<b>4 198 000</b>	<b>21 985 000</b>	<b>5 373 000</b>	<b>12 118 000</b>	<b>2 629 000</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>80</b>	<b>218 782 000</b>	<b>4 198 000</b>	<b>21 985 000</b>	<b>5 373 000</b>	<b>12 118 000</b>	<b>2 629 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	79	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
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	79	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	1	38	39	44
02	b) csoport	0	0	0	1	23	2	26	26
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>65</b>	<b>70</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	5	0	7	7
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>75</b>	<b>80</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>75</b>	<b>80</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	1	24	40	65	70
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	5	3	10	10