

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
680208	1251	01	0011	889110
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK

1119 Budapest Tétényi út 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)	407 983 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	28 403 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 008 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 652 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 011 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 083 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	491 440 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 740 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 776 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 516 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	500 956 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	143 020 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 430 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 975 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	17 405 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	379 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	379 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	68 927 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 162 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	394 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 530 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	73 013 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 291 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	24 291 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	115 088 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	759 064 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	142 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800 000
38	Ellátási díjak (B405)	48 018 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 633 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	62 593 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	62 593 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	696 471 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	696 471 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	696 471 000

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, projektpremium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	20	45 545 000	3 171 000	257 000	0	4 092 000	1 238 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	94 976 000	6 612 000	535 000	0	8 532 000	2 583 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	41 827 000	2 912 000	236 000	0	3 758 000	1 137 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	131	225 635 000	15 708 000	1 272 000	5 008 000	20 270 000	6 136 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	247	407 983 000	28 403 000	2 300 000	5 008 000	36 652 000	11 094 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	247	407 983 000	28 403 000	2 300 000	5 008 000	36 652 000	11 094 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) 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)	238	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: alacsony 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	20	20	0	24	129	153	173
03	Összesen (01+02)	0	20	20	0	24	129	153	173
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	61	10	0	71	71
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	61	11	2	74	74
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	20	20	61	35	131	227	247
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	61	35	131	227	247
33	I. funkció csoport	0	20	20	0	24	129	153	173
35	III. funkció csoport	0	0	0	61	11	2	74	74