

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
832694	1251	01	0011	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KELENVÖLGY-ŐRMEZEI ÓVODA

1112 Budapest Neszmélyi 02 22-24

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)	187 336 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 547 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 858 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 709 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 929 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 125 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	882 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 386 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 941 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 941 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	217 327 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	62 256 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 040 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 102 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 142 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	113 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	313 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	53 374 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	859 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	54 323 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 739 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	16 239 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	75 017 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	354 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	219 000
38	Ellátási díjak (B405)	9 919 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 678 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	18 816 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	18 816 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	335 784 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	335 784 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	335 784 000

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	13	20 451 000	387 000	203 000	623 000	1 193 000	328 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	32 346 000	612 000	321 000	986 000	1 887 000	519 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	4 840 000	92 000	48 000	147 000	282 000	78 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 501 000	85 000	45 000	137 000	263 000	72 000	0	0	0
31	pedagógus I.	28	93 952 000	1 779 000	931 000	2 864 000	5 481 000	1 508 000	0	0	0
32	pedagógus II.	2	8 537 000	162 000	85 000	260 000	498 000	137 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	22 709 000	430 000	225 000	692 000	1 325 000	365 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	73	187 336 000	3 547 000	1 858 000	5 709 000	10 929 000	3 007 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	73	187 336 000	3 547 000	1 858 000	5 709 000	10 929 000	3 007 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	72	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)	72	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	32	32	37
02	b) csoport	0	0	0	1	18	3	22	22
03	Összesen (01+02)	0	5	5	1	18	35	54	59
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	6	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	9	0	14	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	6	27	35	68	73
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	6	27	35	68	73
33	I. funkció csoport	0	5	5	1	18	35	54	59
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	9	0	14	14