

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
832627	1251	01	0011	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 SZENTIMREVÁROSI ÓVODA

1113 Budapest Badacsonyi 01 20-22

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)	192 120 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 679 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 980 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 157 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 226 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 243 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 138 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>225 543 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 862 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>1 862 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>227 405 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>65 264 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 290 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 011 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>5 301 000</b>
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>350 000</b>
29	Vásárolt ételmezés (K332)	65 254 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	144 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	944 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>66 342 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 279 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>19 779 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>91 772 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>384 441 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	53 000
38	Ellátási díjak (B405)	17 750 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>30 595 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>30 595 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	353 846 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>353 846 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>353 846 000</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, projektpremium	Készletli, 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	31 644 000	606 000	1 479 000	1 179 000	1 849 000	392 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	19 540 000	374 000	913 000	728 000	1 142 000	242 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	4 774 000	91 000	223 000	178 000	279 000	59 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 124 000	41 000	99 000	79 000	124 000	26 000	0	0	0
31	pedagógus I.	33	106 274 000	2 036 000	4 969 000	3 958 000	6 210 000	1 318 000	0	0	0
32	pedagógus II.	1	4 095 000	78 000	191 000	153 000	239 000	51 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	23 669 000	453 000	1 106 000	882 000	1 383 000	293 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>75</b>	<b>192 120 000</b>	<b>3 679 000</b>	<b>8 980 000</b>	<b>7 157 000</b>	<b>11 226 000</b>	<b>2 381 000</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>75</b>	<b>192 120 000</b>	<b>3 679 000</b>	<b>8 980 000</b>	<b>7 157 000</b>	<b>11 226 000</b>	<b>2 381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	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)	71	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	34	35	40
02	b) csoport	0	0	0	0	18	3	21	21
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>56</b>	<b>61</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	2	9	0	11	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>75</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>75</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	19	37	56	61
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	12	0	14	14