

A megye megnevezése, székhelye:  
 Budapest Főváros  
 .....

Irányító szerv:  
 Budapest Főváros Ké. ker.  
 Pesterzsébeti Önkormányzata  
 Képzési testülete

számjel

683089	1251	01	0020	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA  
 1205 Budapest Nagysándor József utca 189

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés




.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy ..... a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest 2016. év. 03. hó. 16. nap

Kelt Budapest 2016. év. 03. hó. 16. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 Holczsák Éva ..... (név)  
 421-02-70 ..... (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 Japánszki Mária ..... (név)  
 283-05-74 ..... (telefon)  
 Kelt Bp. 2016 MÁRC 16. 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	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Tovább szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		137 356 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 214 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		2 436 000
08	Közlékdíjs költségvetés (K1109)		349 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		143 355 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	(K2)	143 355 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 406 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 175 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 143 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		3 318 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		82 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		112 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		194 000
28	Közzetemi díjak (K331)		8 444 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		37 011 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 328 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		46 883 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		13 607 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		13 607 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		64 002 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		320 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		113 000
79	Beruházások (=74+...+78) (K6)		533 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		249 296 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Érték előirányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B-402)		194 000
38	Ellátási díjak (B-405)		4 893 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B-406)		1 373 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B-407)		1 415 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		7 875 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		7 875 000

PIR: 683089

Elemi költségvetés

PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.16 15:04

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredménytáblázat
		4
#	Megnevezés	3
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	63 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	63 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	241 358 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	241 421 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	241 421 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Műnevezés	Létszám (Összesen statisztikai állományi létszám, fő)	Tervezett állományi mutatók	Munkaügyi adatok, jogviszonyok	Készülti ügyeleti helyettesítési utasítások	Végkielégítés (időbeni jutalom)	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
												3
1	2.											
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	16 254 000	0	0	0	528 000	56 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	15 448 000	0	0	0	480 000	0	0	0	0	0
28	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	2	3 118 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0
30	gyakorlatok (pedagógus)	1	1 548 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	18	73 628 000	0	0	0	3 214 000	293 000	0	0	0	0
32	pedagógus II.	4	14 605 000	0	0	0	192 000	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	12 755 000	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>49</b>	<b>137 356 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 436 000</b>	<b>349 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>49</b>	<b>137 356 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 436 000</b>	<b>349 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviségére lényegül jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Munkakörök								Létszám összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Vezetői létszám: közfoglalkoztatottak segélyjuttatással	Vezetői létszám: közfoglalkoztatottak segélyjuttatás nélkül	Vezetői létszám: összesen	Vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	23	27
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	17	0	17
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	4	4	0	0	0	17	23	40
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	0	0	0	0	0	0	2	0	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	2	0	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	3	0	3
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	0	5	0	5
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	4	4	0	0	0	22	23	45
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	4	4	0	0	0	22	23	45
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	17	23	40
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	5	0	5