

A megye megnevezése, székhelye:
Budapest Főváros

Irányító szerv:
Budapest Főváros x2. ker.
Pesterzsébeti önkormányzat
Közművelődési testülete

számjel

682950	1251	01	0020	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
 1203 Budapest Kossuth L. 01/3

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:
Holeczné Nagy Edit (név)
421-02-70 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Árpádné Nőre (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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		224 229 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 167 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		4 134 000
09	Közlékedési költségénél (K1109)		860 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		235 390 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)		444 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		444 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		235 834 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		67 980 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 575 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 883 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		5 458 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		210 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		320 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		530 000
28	Közzetemi díjak (K331)		11 226 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		55 810 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		537 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 195 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		69 768 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		19 728 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		19 728 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		95 484 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		738 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		195 000
79	Bemutatói kiadások (=72+...+78) (K6)		937 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		400 235 000

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Értéki súlyhányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		63 000
38	Ellátási díjak (B405)		8 510 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 315 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		2 461 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		13 349 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		13 349 000

PIR: 682950

Elemi költségvetés

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.16 15:05
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#		Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
10		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	78 000
12		Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	78 000
15		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	386 886 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	386 886 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	386 886 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám (tervezett éves statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletelt, ügyeleti, bejelentési díj, túlóra, túlszolgálat	Vetkélőjuttalomból jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	28 060 820	0	0	0	0	960 400	346 800	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	32 964 760	0	0	0	386 600	912 000	123 200	0	0	0	0
30	gyakornokok (pedagógus)	5	10 486 900	0	0	0	0	192 000	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	28	97 764 268	0	0	0	1 594 200	1 493 600	180 000	0	0	0	0
32	pedagógus II.	6	25 340 236	0	0	0	0	288 000	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	29 610 036	0	0	0	3 786 200	288 000	210 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	83	224 229 000	0	0	0	6 167 000	4 134 000	860 000	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN:	83	224 229 000	0	0	0	6 167 000	4 134 000	860 000	0	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshehelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) lines álláshehelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves statisztikai állományi létszám) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Megoszlás									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Vezetői létszám közszolgálati végzettséggel	Vezetői létszám közszolgálati végzettséggel	Vezetői létszám közszolgálati végzettséggel	Vezetői létszám közszolgálati végzettséggel	Vezetői létszám közszolgálati végzettséggel	Vezetői létszám közszolgálati végzettséggel	Vezetői létszám közszolgálati végzettséggel	Vezetői létszám közszolgálati végzettséggel	Vezetői létszám közszolgálati végzettséggel	Vezetői létszám közszolgálati végzettséggel
01	a) csoport	0	0	6	0	0	2	36	38	44	
02	b) csoport	0	0	0	0	2	26	0	28	28	
03	Összesen (01+02)	0	0	6	0	2	28	36	66	72	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	3	0	3	3	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	0	3	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	7	0	8	8	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	10	0	11	11	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	6	0	3	38	36	77	83	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	6	0	3	38	36	77	83	
33	I. funkció csoport	0	0	6	0	2	28	36	66	72	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	10	0	11	11	