

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

Irányító szerv:  
Budapest Főváros XX ker.  
Pesterzsébeti Önkormányzat  
Képzési Testülete  
 .....

számjel

682938	1251	01	0020	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA  
 1202 Budapest Zalán utca 11

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:  
Kapovári Nóra .....(név)  
283-05-74 .....(telefon)  
 Kelt B.p., 2016. év. MÁRC 16. 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

PIR: 682938

Elemi költségvetés

PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.16 15:10

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 408 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	874 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 966 000
09	Közelkedési költségénítés (K1109)	596 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	165 844 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	165 844 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 032 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 685 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 727 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>4 412 000</b>
25	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	308 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>428 000</b>
28	Közletemi díjak (K331)	20 591 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	44 501 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K324)	313 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	11 011 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 939 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>76 355 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 463 000
44	<b>Külnyire befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>22 463 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>105 658 000</b>
74	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>445 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>319 979 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Erőforrásbontás
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		96 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		11 011 000
38	Ellátási díjak (B405)		4 822 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 300 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 394 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		21 623 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		21 623 000

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>			
#	Működés	Működés	Fenntartás
2	3	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		447 000
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>		<b>447 000</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		297 309 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>298 356 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>298 356 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszámú (tervezett) állományi létszám, éves)	Tervezett állományi munkabérek	Normatív jutalmak, előjárások, professzionum	Készlet, nyújtott, helyettesítési, díj, túlóra, utazásdíjak	Végkielégítés, juttatási juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatott vagy egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
												3
1	2											
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	19 375 000	0	0	0	672 000	263 000	0	0	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	23 232 000	0	0	0	816 000	0	0	0	0	
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	pedagógus I.	24	90 157 000	0	0	874 000	1 152 000	0	0	0	0	
32	pedagógus II.	1	3 703 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	22 891 000	0	0	0	278 000	333 000	0	0	0	
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>59</b>	<b>161 408 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874 000</b>	<b>2 966 000</b>	<b>596 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>59</b>	<b>161 408 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874 000</b>	<b>2 966 000</b>	<b>596 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 682938

Elemi költségvetés

PESTERSZÉBETI GÉZENGŐZ ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.16 15:10  
Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Működési költségvetés									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Vezetői létszám: középvezető 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	Nem vezetői létszám: Összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	0	0	5	0	1	25	26	31	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	20	0	20	20	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	0	0	5	0	21	25	46	51	
14	<b>Administratív-titkársági (15+16+17)</b>	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	7	0	7	7	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	7	1	8	8	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	0	0	5	0	28	26	54	59	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	0	0	5	0	28	26	54	59	
33	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	21	25	46	51	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	1	8	8	