

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
681029	1251	01	0013	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi 02 1

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)	1 501 226 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 431 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 808 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 946 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 608 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 576 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 631 595 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 944 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 944 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 633 539 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	469 761 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 756 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 039 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	46 795 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 600 000
28	Közüzemi díjak (K331)	123 082 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	333 507 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 273 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 276 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 678 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	546 433 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 554 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	147 443 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	748 271 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	100 183 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	100 183 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 951 754 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	459 000
38	Ellátási díjak (B405)	192 876 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	249 035 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	249 035 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 702 719 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 702 719 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 702 719 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 760 600	1 431 000	0	0	147 384	126 600	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	16 672 000	0	0	0	1 621 000	1 286 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	123	204 321 600	0	0	2 318 000	17 170 236	2 792 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	103	178 552 000	0	0	1 098 000	14 635 241	4 882 800	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	45 034 800	0	0	180 000	2 726 604	1 395 700	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	33	32 792 412	0	0	139 500	2 331 365	472 500	0	0	0
31	pedagógus I.	225	929 696 988	0	0	19 206 800	39 661 258	7 949 600	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	18	88 395 600	0	0	3 865 700	2 652 912	2 278 800	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	533	1 501 226 000	1 431 000	0	26 808 000	80 946 000	21 184 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	533	1 501 226 000	1 431 000	0	26 808 000	80 946 000	21 184 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	540	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	26	26	0	17	261	278	304
02	b) csoport	0	0	0	56	131	11	198	198
03	Összesen (01+02)	0	26	26	56	148	272	476	502
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	2	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	2	18	18
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	10	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	26	2	31	31
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	26	26	59	174	274	507	533
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	26	26	59	174	274	507	533
33	I. funkció csoport	0	26	26	0	17	261	278	304
34	II. funkció csoport	0	0	0	56	131	11	198	198
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	26	2	31	31