

A megye megnevezése, székhelye:
Budapest Főváros

Irányító szerv:
*Budapest Főváros XX. ker.
 Pesterzsébeti Önkormányzatok
 Vépüzenő Területke*

számjel				
683078	1251	01	0020	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA

1203 Budapest Bíró Mihály utca 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

[Signature]
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Signature]
 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:
Holcsóné Nagy Edit (név)
421-02-70 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Árpádoti Nóra (név)
283-05-74 (telefon)

Kelt *Bp.* 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredet előirányzat
#	Mégnevezés	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	167 703 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	548 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 014 000
09	Közzétett kifizetések (K1109)	225 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 490 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	171 490 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	49 712 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)	2 855 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 131 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 986 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	240 000
28	Közvetleni díjak (K331)	13 404 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	49 348 000
31	Karbantartási, hiszjávítási szolgáltatások (K334)	373 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 455 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	64 580 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 531 000
44	Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 531 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	86 337 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000
78	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000
79	Beutazások (=72+...+78) (K6)	381 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	307 920 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		391 000
38	Ellátási díjak (B405)		6 950 000
39	Kiszámlázott átlátszó foglalkozási adó (B406)		1 983 000
40	Átlátszó foglalkozási adó visszatérítése (B407)		2 010 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		11 334 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		11 334 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		945 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		945 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		295 641 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		296 586 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		296 586 000

#	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 fő (tervezett állások statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett illetmények munkabérek	Nemzeti alkalmassági próbaközfelmérés	Készletbeli helyettesítési díj (közvetlen felvétel)	Véletlenes jutalmak	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	29 250 000	0	0	0	912 000	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	12 455 000	0	0	0	384 000	225 000	0	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 041 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 164 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	22	75 244 000	0	0	0	1 142 000	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	4	16 315 000	0	0	0	192 000	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	28 234 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	61	167 703 000	0	0	0	3 014 000	225 000	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+63+77)	61	167 703 000	0	0	0	3 014 000	225 000	0	0	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám: felőri vezetőséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám: középfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	1	27	26	33
02	b) csoport	0	0	0	0	21	0	21	21
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	22	27	49	54
14	Administratív-funkcionális (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladati segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	0	29	27	56	61
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	29	27	56	61
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	22	27	49	54
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7