

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
679374	1251	01	0008	889110
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BŐLCSŐDÉK

1083 Budapest Szigetvári utca 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)	360 908 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 123 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 433 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 199 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 048 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>405 711 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 535 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>1 535 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>407 246 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>118 408 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 346 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 724 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>78 070 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 087 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 198 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 285 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	35 740 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 098 000
31	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	6 258 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 477 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 971 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>56 544 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 845 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>33 845 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>170 744 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	630 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 746 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 992 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>9 368 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	16 142 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 358 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>20 500 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>726 266 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 240 000
38	Ellátási díjak (B405)	24 083 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 479 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>58 802 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>58 802 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	667 464 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>667 464 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>667 464 000</b>

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	Készenléti, 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 518 000	0	0	1 130 000	260 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	59 721 000	0	0	1 969 000	5 139 000	54 000	0	2 147 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	59 010 000	0	492 000	774 000	4 619 000	846 000	0	853 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	83	143 151 000	0	469 000	3 113 000	10 798 000	3 843 000	0	0	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	1 162 000	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 065 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	17	56 723 000	0	0	1 023 000	2 212 000	973 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	33 720 000	0	0	1 424 000	1 041 000	332 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>186</b>	<b>360 908 000</b>	<b>0</b>	<b>2 123 000</b>	<b>9 433 000</b>	<b>24 199 000</b>	<b>6 048 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>186</b>	<b>360 908 000</b>	<b>0</b>	<b>2 123 000</b>	<b>9 433 000</b>	<b>24 199 000</b>	<b>6 048 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	186	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	2	8	10	0	29	83	112	122
02	b) csoport	0	0	0	27	20	6	53	53
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>49</b>	<b>89</b>	<b>165</b>	<b>175</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	2	3	11	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>92</b>	<b>176</b>	<b>186</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>92</b>	<b>176</b>	<b>186</b>
33	I. funkció csoport	2	8	10	27	49	89	165	175
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	2	3	11	11