

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
832540	1251	01	0008	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA

1084 Budapest Tolnai Lajos 01 7-9

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
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
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	765 471 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 225 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 712 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 728 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	166 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>825 302 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>825 302 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>237 156 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 438 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 555 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>9 993 000</b>
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 354 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>7 354 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 684 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>4 684 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>22 031 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 636 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 251 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>5 887 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 090 376 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 090 376 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 090 376 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 090 376 000</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	Készleteti, 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	55	87 150 000	0	0	818 000	7 156 000	1 357 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	63 614 000	0	0	44 000	5 269 000	391 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	22 283 000	0	0	0	1 561 000	839 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	14	29 616 000	0	0	0	1 821 000	115 000	0	14 000	0
31	pedagógus I.	91	305 480 000	0	0	7 544 000	11 969 000	2 686 000	0	92 000	0
32	pedagógus II.	42	163 360 000	0	0	5 723 000	5 464 000	71 000	0	41 000	0
33	mesterpedagógus	1	4 655 000	0	0	44 000	130 000	0	0	1 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	18	89 313 000	0	0	3 052 000	2 342 000	1 269 000	0	18 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>275</b>	<b>765 471 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 225 000</b>	<b>35 712 000</b>	<b>6 728 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>275</b>	<b>765 471 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 225 000</b>	<b>35 712 000</b>	<b>6 728 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	256	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	18	18	0	11	137	148	166
02	b) csoport	0	0	0	2	86	4	92	92
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>97</b>	<b>141</b>	<b>240</b>	<b>258</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	6	14	14
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>106</b>	<b>149</b>	<b>257</b>	<b>275</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>106</b>	<b>149</b>	<b>257</b>	<b>275</b>
33	I. funkció csoport	0	18	18	2	97	141	240	258
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	8	17	17