

A megye megnevezése, székhelye:  
Budapest Főváros

Irányító szerv:  
Budapest Főváros XX. ker.  
Pesterzsébeti önkormányzata  
Közfelhalmozási testülete

számjel				
682949	1251	01	0020	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA  
1202 Budapest Mátyások útja 205/b

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy		 a szerv vezetője	
mérlegképes regisztrációs szám: vagy	<input type="text" value="138120"/>		
könyvvizsgálói kamarai tagszám:	<input type="text" value=""/>		

Kelt Budapest, 2016. év. 03. hó. 16. nap

Kelt Budapesti, 2016. év. 03. hó. 16. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Holeczné Nagy Edit (név)  
421-02-70 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
Központi Nóra (név)  
233-05-74 (telefon)  
Kelt Bp., 2016. márc. 16. 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	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		150 744 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 136 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		2 782 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		156 662 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		360 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		360 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		157 022 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		45 831 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 042 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		3 442 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		170 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		144 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		314 000
28	Közvetési díjak (K331)		16 090 000
29	Vásárolt életmezés (K332)		41 851 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		61 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		150 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 626 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		59 778 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		17 154 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		17 154 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		80 688 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		320 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		86 000
79	Bemutatói (=72+...+78) (K6)		406 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		283 947 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Működés	Működés	
		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		67 000
38	Ellátási díjak (B405)		2 216 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		616 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		641 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>3 540 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>3 540 000</b>

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>			
#	Művelet	Művelet	
		3	4
10	Elsőséves költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		181 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		181 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		280 226 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		280 407 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		280 407 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Egyesített statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett állományi munkabérek	Nemzeti adóterhek, járulékok, munkaadókat terhelő járulékok	Készlet-, áru-, pénzeszköz-, vagyoni eszköz-, illetve tárgyi eszközök értéke	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Egyéb kiváltó juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	13 942 000	0	0	0	480 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	25 960 000	0	0	338 000	864 000	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 320 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	19	67 380 000	0	0	567 000	912 000	0	0	0	0
32	pedagógus II.	3	13 060 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízásai	5	24 082 000	0	0	2 231 000	240 000	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>56</b>	<b>150 744 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 136 000</b>	<b>2 782 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>56</b>	<b>150 744 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 136 000</b>	<b>2 782 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitőlétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogszabványban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitőlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartóisan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 682949

Elemi költségvetés  
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.16 15:09  
Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Művelet	Művelet								Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám: közfoglalkoztatással 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	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	5	5	0	2	22	24	29	
02	b) csoport	0	0	0	0	18	0	18	18	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	5	5	0	20	22	42	47	
14	<b>Administratív-titkársági (15+16+17)</b>	0	0	0	0	3	0	3	3	
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	4	0	6	6	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	2	7	0	9	9	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	5	5	2	27	22	51	56	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	5	5	2	27	22	51	56	
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	20	22	42	47	
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	0	9	9	