

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
492786	1051	20	0203	339240
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON

2721 Pilis Kossuth Lajos utca 31

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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)	273 055 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 276 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	279 831 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 800 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	281 631 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	75 951 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 455 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 533 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	28 988 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	800 000
28	Közüzem díjak (K331)	12 227 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	826 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 858 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	15 411 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 223 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 223 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 058 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 075 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	7 133 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	53 555 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	413 737 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 300 000
38	Ellátási díjak (B405)	700 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	4 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	4 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	409 737 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	409 737 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	409 737 000

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	19 113 800	0	0	0	0	105 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	90 108 300	0	1 320 000	0	0	495 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	33	65 533 200	0	2 520 000	1 276 000	0	840 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	10 922 200	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	22	70 994 200	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	2	5 461 100	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	10 922 200	0	160 000	0	0	60 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	117	273 055 000	0	4 000 000	1 276 000	0	1 500 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	117	273 055 000	0	4 000 000	1 276 000	0	1 500 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	117	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	4	4	0	40	39	79	83
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	47	39	86	90
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	2	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	15	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	15	0	21	21
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	6	66	41	113	117
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	6	66	41	113	117
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	47	39	86	90
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	15	0	21	21