

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
677314	1051	20	0203	339128
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 FŐVÁROSI JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHON

1191 Budapest József Attila utca 65-69

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)	87 706 112
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 926 856
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 461 600
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 138 432
10	Egyéb költség térítések (K1110)	408 000
12	Szociális támogatások (K1112)	510 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 151 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	96 151 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 839 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	119 990 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	119 990 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	119 990 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	119 990 000

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, projektpremium	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	1	1 398 000	0	0	0	0	78 528	15 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	11 315 200	0	1 282 025	0	0	72 000	90 000	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	12	21 252 312	0	1 920 054	0	0	465 603	180 000	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 534 800	0	0	0	0	24 000	30 000	0	0
31	pedagógus I.	11	38 602 500	0	1 474 777	1 461 600	0	882 301	165 000	0	0
32	pedagógus II.	1	4 820 500	0	0	0	0	12 000	15 000	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 782 800	0	250 000	0	0	12 000	15 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	35	87 706 112	0	4 926 856	1 461 600	0	1 546 432	510 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	35	87 706 112	0	4 926 856	1 461 600	0	1 546 432	510 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	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: alafokú 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	1	1	1	18	15	34	35
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	18	15	34	35
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	1	18	15	34	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	18	15	34	35
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	18	15	34	35