

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI XX.  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

EMMI XX.  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

számszámjel

677314

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

339128

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1191 Budapest József Attila utca 65-69

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

180219

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Bengi Klára (név)

06 1/323-2550/157 (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



Handwritten signature or initials in blue ink.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Érték előirányzat
2	3	4
01	További személny elemények, munkabérek (K1101)	269 062 840
05	Végkielégítés (K1105)	3 880 570
09	Közlökedési költségvetés (K1109)	2 633 510
12	Szociális támogatások (K1112)	2 015 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személny juttatásai (K1113)	8 529 080
14	<b>Foglalkoztatottak személny juttatásai (-01+...+13) (K11)</b>	<b>286 121 000</b>
19	<b>Személny juttatások (-14+18) (K1)</b>	<b>286 121 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>69 538 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 464 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 025 000
24	<b>Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)</b>	<b>37 489 000</b>
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 181 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 181 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)</b>	<b>2 362 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	14 591 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 756 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 181 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)</b>	<b>18 528 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 762 000
44	<b>Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)</b>	<b>15 762 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>74 141 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 769 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (-46+...+53) (K4)</b>	<b>7 769 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>437 569 000</b>

PIR: 677314  
Eléni költségvetés  
JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 339128  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 13:33  
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2			
38		Ellátási díjak (B405)	1 866 000
49		Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 866 000
68		Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 866 000

PIR: 677314  
Elemi költségvetés  
JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 13:33  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi irányító szervi támogatás (B816)	435 703 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)	435 703 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)	435 703 000

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektjutalom	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Isztagok (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 074 276	0	0	0	0	12 000	20 000	32 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 144 000	0	0	0	0	160 000	120 000	280 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	77 104 656	0	0	0	0	882 000	760 000	1 642 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	39 147 260	0	0	756 870	0	522 223	365 000	1 644 583	0
30	gyakornokok (pedagógus)	5	11 514 276	0	0	0	0	60 000	100 000	160 000	0
31	pedagógus I.	25	88 998 584	0	0	2 549 100	0	806 787	490 000	3 045 887	0
32	pedagógus II.	7	29 690 638	0	0	0	0	122 000	120 000	242 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	7 389 150	0	0	574 600	0	68 000	40 000	682 600	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>103</b>	<b>269 062 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 880 570</b>	<b>0</b>	<b>2 633 510</b>	<b>2 015 000</b>	<b>8 529 080</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>103</b>	<b>269 062 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 880 570</b>	<b>0</b>	<b>2 633 510</b>	<b>2 015 000</b>	<b>8 529 080</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaközi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagossági statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagossági statisztikai állományi létszám) (fő)	103	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: alaplókú 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	3	3	1	43	52	96	99
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>52</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>103</b>
<b>32</b>	<b>Kiváltsághozottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>103</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	2	43	52	97	100
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3