

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
677204	1051	20	0203	339140
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHONA

1063 Budapest Kmety György 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:

.....(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)	566 422 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 147 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 990 800
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 410 200
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 352 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 075 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	596 398 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	596 398 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	137 099 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	733 497 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	733 497 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	733 497 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	733 497 000

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	11	18 030 200	0	326 900	0	0	269 200	135 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	86	163 203 300	0	7 799 100	875 000	0	1 496 500	1 170 000	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	137	274 251 300	0	6 763 800	3 429 800	0	3 123 000	1 380 000	0	0
31	pedagógus I.	28	99 817 000	0	258 000	1 686 000	0	849 500	360 000	0	0
32	pedagógus II.	1	2 553 600	0	0	0	0	12 000	15 000	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	8 566 800	0	0	0	0	12 000	15 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	264	566 422 200	0	15 147 800	5 990 800	0	5 762 200	3 075 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	264	566 422 200	0	15 147 800	5 990 800	0	5 762 200	3 075 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	264	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: alacsony 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	11	182	70	263	264
03	Összesen (01+02)	0	1	1	11	182	70	263	264
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	11	182	70	263	264
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	11	182	70	263	264
33	I. funkció csoport	0	1	1	11	182	70	263	264