

A fejezet megnevezése, székhelye:

xx. ELM  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

ELM  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

sorszám

677204

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

339140

ÁHT

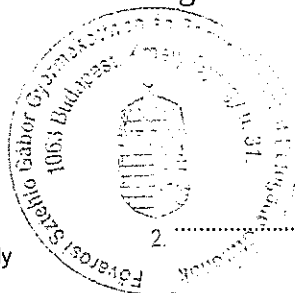
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK

1063 Budapest Kmety György utca 31.

### Elemi költségvetés

### 2017 Elemi költségvetés



*[Handwritten signature]*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1802119

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

[Empty boxes for registration number]

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 / 154 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

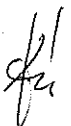
Kelt.....év.....hó.....nap

*[Handwritten signature]*

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	Erőforrás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	684 478 830
04	Készletért, ügyeleti, helytartási díj, női óra, nőtisztviselő (K1104)	15 190 550
05	Végkielégítés (K1105)	6 679 600
09	Közlekedési költségátírtás (K1109)	7 313 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 840 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	719 502 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	719 502 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	170 347 000
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	8 432 000
22	Örömeztetési anyagok beszerzése (K312)	9 103 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	17 535 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 362 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 795 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 157 000
28	Közműdíjak (K331)	13 524 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 003 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 528 000
35	Szolgáltatás kiadások (=28+...+34) (K33)	21 137 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 780 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9 780 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	53 609 000
52	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (K47)	7 266 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	7 266 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	950 724 000

Handwritten mark: H

Handwritten signature

PIR: 677204  
Elemi költségvetés  
FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 13:33  
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Név	Megnevezés	Eredeti élesanyag
2		1	4
35		Szolgálatok ellenértéke (B402)	1 575 000
38		Ellátási díjak (B405)	28 894 000
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	425 000
49		Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	30 894 000
68		Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	30 894 000

HF

JK

PIR: 677204  
Elemi költségvetés  
FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 13:33  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Értéki előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	919 830 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	919 830 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	919 830 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a fennváltó klaszsz szintjén) Állományi létszám (Fve)	Törvény szerinti ütemezett munkabérek	Normatív jutalmak, elfoglaltsági prajszintemium	Kiszármított juttatási helyettesítési díj, szűrés törvényhatóság	Vészkiegészítés, jubileumi jutalom	Díjazott kiválti juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő szerejének juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 624 800	0	0	1 912 000	0	12 000	20 000	0	0
25	tanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 902 750	0	0	0	0	12 000	20 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	25 783 330	0	854 100	0	0	305 200	240 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	84	191 136 600	0	6 794 200	322 500	0	1 900 500	1 700 000	0	0
28	"E"-F" fizetési osztály összesen	145	307 612 350	0	7 012 250	1 935 100	0	3 719 000	2 990 000	0	0
31	pedagógus I.	34	118 533 300	0	425 000	2 310 000	0	850 500	760 000	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői szereplőkkel	9	34 085 500	0	105 000	0	0	513 000	200 000	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>258</b>	<b>684 478 850</b>	<b>0</b>	<b>15 190 550</b>	<b>6 679 600</b>	<b>0</b>	<b>7 313 000</b>	<b>5 840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>298</b>	<b>684 478 850</b>	<b>0</b>	<b>15 190 550</b>	<b>6 679 600</b>	<b>0</b>	<b>7 313 000</b>	<b>5 840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (f6)	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszám) (f6)	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (törvény szerinti átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KA

KA

PIR: 677204  
 Elemi költségvetés  
 FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 13:33  
 Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: feladatok végzettségrel	Vezetői létszám: feladatok végzettségrel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: feladatok végzettségrel	Nem vezetői létszám: feladatok végzettségrel	Nem vezetői létszám: feladatok végzettségrel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	01 csoport	0	10	10	10	209	69	288	298
03	Összesen (01+02)	0	10	10	10	209	69	288	298
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	10	209	69	288	298
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	10	209	69	288	298
33	1. funkció csoport	0	10	10	10	209	69	288	298

KF

JK