

Elemi költségvetés indoklás
2016. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szektor: 1051

Cím/alcím: 02/03

Intézmény megnevezése: Károlyi István Gyermekközpont

PIR törzsszám:308614

Áht (I) azonosító:34810

adatok forintban

Úrlap típus	Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószer- vi támogatás	Költségvetési bevételekből az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
Kiadási úrlapok	01.úrlap/ 01. sor	K1101 A tétel az engedélyezett létszám irányszám 116 fő személyi juttatásait tartalmazza. A személyi juttatás kialakításánál a KJT által meghatározott bértételek az iránymutatók, de intézményi dolgozóinkra vonatkoznak más jogszabályban meghatározott bérelemek is. A pedagógus jogállásról szóló törvény, illetve a szociális ágazati törvények által meghatározott bér elemek a költségvetési tételbe beépítésre kerültek.	384 753 336			
	01.úrlap/ 04. sor	K1104 Az intézetben az év során várhatóan felmerülő ügyeleti díjat, valamint túlórákat tartalmazza. A túlórára és műszakpótlékre jogosító munkaköröket az SZMSZ és a Kollektív Szerződés tartalmazza, elszámolásuk a törvény szerinti mértékben történik.	19 310 734			
	01.úrlap/ 06. sor	K1106 2016. évben 4 fő érte el a jubileumi jutalomra való jogosultságát. Mértéke a törvény alapján került meghatározásra a január 1.-i bérek alapján	4 241 777			

	01.úrlap/ 09. sor	K1109 A közigazgatási határon kívülről bejáró munkavállalóink részére fizetett törvény szerinti költségtérítés	4 739 153			
	01.úrlap/ 19. sor	K1 Személyi juttatások	413 045 000			
	01.úrlap/ 20. sor	K2 A személyi juttatások alapján számított törvény szerinti 27 % járulék	111 351 000			
	01.úrlap/ 45. sor	K3 Dologi kiadások Összesen	0			
	01.úrlap/ 54. sor	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	01.úrlap/ 79. sor	K6 Beruházások összesen	0			
	01.úrlap/ 95. sor	Költségvetési kiadások	524 396 000			
Bevételi úrlapok	02.úrlap/ 68. sor	B1-B7 Költségvetési bevételek		0		
	04.úrlap/ 15. sor	B816 Központi Irányítószervi támogatás			524 396 000	
	04.úrlap/ 21. sor	B81 Belföldi finanszírozás bevételei			524 396 000	
ÖSSZESÍTŐ						
Költségvetési kiadások összesen						
		K1. Személyi juttatások	413 045 000			
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 351 000			
		K3. Dologi kiadások	0			
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0			
		K6. Beruházások	0			
		K7. Felújítások	0			
		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			

K9. Finanszírozási kiadások összesen	524 396 000			
Költségvetési bevételek összesen			0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek				
B4. Működési bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8. Finanszírozási bevételek összesen				524 396 000

Kelt: Fót, 2016. február 19.

P.h.

.....
Intézményvezető

.....
gazdasági vezető