

A fejezet megnevezése, székhelye:

Egbeszélő
Könyvtár
1051 Budapest, Akadémia u.3.

Irányító szerv:

Egbeszélő
Könyvtár

számjel

308614

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

034810

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT

2153 Fót Vörösmarty tér 2

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Jelenő István

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 1 2 5 7 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2016. év. 12. hó. 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

MARIÁN EDIT (név)

201 283 -4876 (telefon)

Keltév.....hó.....nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

[Handwritten signature] (név)

4956123 (telefon)

Keltév.....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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	405 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 337 000
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	5 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	412 337 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	412 337 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	111 543 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	20 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	30 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	46 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	294 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 294 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	82 294 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	606 174 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 294 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	82 294 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	82 294 000

PIR: 308614

Elemi költségvetés

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034810

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.11.20 15:29

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	523 880 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	523 880 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	523 880 000

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiegítés, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 134 588	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	41 909 783	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	84 350 173	0	542 850	0	0	1 108 353	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	68 035 750	0	512 600	0	0	1 401 856	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	83 886 560	0	426 195	0	0	876 216	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	26	82 604 081	0	855 355	0	0	1 120 726	0	0	0
32	pedagógus II.	5	24 586 888	0	0	0	0	492 849	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	6 492 177	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	152	405 000 000	0	2 337 000	0	0	5 000 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	152	405 000 000	0	2 337 000	0	0	5 000 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	152	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	8	8	0	53	38	91	99
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	53	38	91	99
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	0	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	3	10	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	0	4	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	0	4	5
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	12	0	14	15
23	Rendészeti	0	0	0	0	19	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	2	39	0	41	43
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	2	99	41	142	152
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	2	99	41	142	152
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	53	38	91	99
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	3	10	10
35	III. funkció csoport	0	2	2	2	39	0	41	43

