

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
494362	1051	20	0203	339306
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 FŐVÁROSI UTÓGONDOZÓ OTTHON

1103 Budapest Kőér utca 26.

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)	85 429 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 033 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	624 400
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 648 600
10	Egyéb költség térítések (K1110)	336 000
12	Szociális támogatások (K1112)	420 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 492 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	98 492 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 561 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	125 053 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	125 053 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	125 053 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	125 053 000

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
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	23 641 320	0	4 347 250	0	0	876 900	180 000	0	0
31	pedagógus I.	15	53 954 800	0	5 666 750	624 400	0	990 700	225 000	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 833 480	0	19 400	0	0	117 000	15 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	28	85 429 600	0	10 033 400	624 400	0	1 984 600	420 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	28	85 429 600	0	10 033 400	624 400	0	1 984 600	420 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	28	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	0	12	15	27	28
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	12	15	27	28
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	12	15	27	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	12	15	27	28
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	12	15	27	28