

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI XX
1054 Budapest, Akadémia u.3.

Irányító szerv:

EMMI XX
1054 Budapest, Akadémia u.3.

számjel

494362

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

339306

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1103 Budapest Köér utca 24-26

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

180219

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Bérgi Klára (név)

06 1 / 323-2550 / 154 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt.....,év.....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

Rn ff

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



PIR: 494362
Elemi költségvetés
KÖRER UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
01	Továbbnyújtott támogatások, munkahelyek (K31101)		177 583 852
04	Készletellátás, ügykezelés, helyettesítési díj, utóóra, társzolgáltatás (K1104)		11 175 100
05	Végfelvétel (K1105)		624 400
09	Közzététel költségvetés (K1109)		3 269 540
12	Szociális támogatások (K1112)		960 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		193 613 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		193 613 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		50 071 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 615 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		33 175 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		34 790 000
25	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)		394 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		394 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		788 000
28	Közvetlen díjak (K331)		8 722 000
29	Vásárolt elemzés (K332)		1 181 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		394 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		10 297 000
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		12 305 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		12 385 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		58 260 000
52	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (K47)		6 646 000
54	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=46+...+53) (K4)		6 646 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		308 590 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
30	Ellátási díjak (B+05)		1 540 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		1 540 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		1 540 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	307 050 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B016)		307 050 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B01)		307 050 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B9)		307 050 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérték, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 537 300	0	19 400	0	0	117 000	20 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 919 600	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 543 600	0	0	0	0	157 110	40 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	41 817 600	0	3 936 500	0	0	1 247 895	340 000	0	0
30	gyakornok (prakticáns)	3	10 488 000	0	743 625	0	0	205 750	60 000	0	0
31	pedagógus I.	24	88 997 272	0	5 121 450	624 400	0	1 277 293	420 000	0	0
32	pedagógus II.	3	13 944 000	0	1 229 000	0	0	252 500	60 000	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízásal	1	5 336 500	0	125 125	0	0	12 000	20 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	55	177 583 952	0	11 175 100	624 400	0	3 269 548	960 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	55	177 583 952	0	11 175 100	624 400	0	3 269 548	960 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagossági statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagossági statisztikai állományi létszám) (fő)	55	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: alpfokú 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	2	2	1	2	50	53	55
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	2	50	53	55
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	1	2	50	53	55
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	2	50	53	55
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	2	50	53	55

EM A