

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUM
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U.3

Irányító szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUM
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U.3

számjel

372217

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

747437

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BIHARI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

4138 Komádi Lehel utca 12

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....
Deme Nagy
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



.....
M
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 6 7 9 4 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Komádi 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kelt Komádi 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

TÓTH ENIKŐ.....(név)

06-54/438-012.....(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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 372217
Elemi költségvetés
BIHARI GYERMEKOTTHONI KÖZPONTI
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747437
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti állományzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	338 071 000	
06	Jobbéltémi jutalom (K1106)	4 482 000	
09	Közléki költségérőltetés (K1109)	3 397 000	
10	Egyéb költségérőltetések (K1110)	1 764 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 270 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	351 984 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	351 984 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	91 718 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 049 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 664 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	27 713 000	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	615 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	578 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 193 000	
28	Közvetleni díjak (K331)	16 062 000	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 937 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 668 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 911 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 437 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	38 035 000	
36	Külföldi kiadások (K341)	490 000	
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	490 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 621 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	94 000	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	21 715 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	89 146 000	
52	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (K47)	275 000	
54	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	275 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	533 123 000	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
35	Szolgálatok ellenértéke (B402)		354 000
38	Bérlési díjak (B405)		150 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		96 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		600 000

PIR: 372217

Elemi költségvetés

BHARI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747437

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.08 13:17
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi irányító szervei támogatás (B816)		532 523 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		532 523 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		532 523 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a tervezett életpályaszintek állományi létszám, éves)	Tróvny szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Közzeljárás, ügyelet, helyettesítési díj, állás, pótlólag	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iszogató (figazatú) igazgatónhelyettes (figazatú-helyettes)	1	5 983 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
24	főszárvvezető, főszárvvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	90 730 000	0	0	2 754 000	0	1 170 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 640 000	0	0	0	0	36 000	0	160 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	117 101 000	0	0	387 000	0	1 323 000	0	2 295 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	31	61 630 000	0	0	774 000	0	949 000	0	1 815 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 657 000	0	0	0	0	624 000	0	0	0
31	pedagógus I.	14	46 916 000	0	0	567 000	0	1 035 000	0	0	0
32	pedagógus II.	1	3 414 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	137	338 071 000	0	0	4 482 000	0	5 161 000	0	4 270 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	137	338 071 000	0	0	4 482 000	0	5 161 000	0	4 270 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	26	26	0	84	18	102	128
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	84	18	102	128
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeeltési	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	6	0	9	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	26	26	3	90	18	111	137
32	Közbizalmaroztak (33+34+35)	0	26	26	3	90	18	111	137
33	I. funkció csoport	0	26	26	0	84	18	102	128
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	6	0	9	9

