

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI XX
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

EMMI XX
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

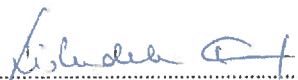
számjel

490386	1051	20	0203	339262
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
1112 Budapest Menyecske utca 16

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés


.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


.....
a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

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

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Balogh Katalin (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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
4	3	2	Eredeti előirányzat
	Megnevezés		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		511 226 154
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		12 320 420
05	Védelmi díj (K1105)		3 398 100
09	Közművelődési költségvetés (K1109)		5 675 326
12	Szociális támogatások (K1112)		3 020 000
14	Felhalmozásnak személynél juttatásai (=01+...+13) (K11)		536 440 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		536 440 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		129 118 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 343 000
22	Orvosi és gyógyszereszközök beszerzése (K312)		29 377 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		34 720 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 320 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		6 470 000
28	Közföldi díjak (K331)		19 467 000
29	Vésztőlétbiztosítás (K332)		3 150 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 575 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		24 192 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		17 651 000
44	Költségvetés bevételek és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		83 093 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		11 230 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		11 230 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		11 230 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		759 621 000

PIR: 490386

Elemi költségvetés

KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339262

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 12:03

Értéktípus: Fővint

#	Megnevezés	3	4
2			Eredeti ellátás
38	Ellátási díjak (B05)		4
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		
			894 000
			894 000
			894 000

Handwritten signature and initials

PIR: 490386

Elemi költségvetés

KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339262

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 12:03
Értéktípus: Forint

04 - B8, Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Közmű, irányító szerv támogatás (BB16)		758 927 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (BB1)		758 927 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (BB)		758 927 000

Handwritten signature and initials.

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Cervezeti állásos státuszúkat állományi létszám, éves)	Törvény szerinti (bűntörvények, munkakörök)	Nemzeti juttatások (előjárás, projektpontum)	Készlet, nyelvi, helyettesítési díj, utalm. túlszolgáltat.	Vesztékgétes, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Kalkulációs/élekek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iszaga (6 órázó), igazgatóhelyettes (Közigazgató-jelvény)	1	2 806 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 405 450	0	333 180	0	0	323 736	60 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	103 953 630	0	4 357 720	0	0	1 253 316	1 060 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	37	74 050 299	0	2 929 020	0	0	1 097 116	780 000	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	11	25 056 295	0	1 020 000	0	0	144 700	220 000	0	0
31	pedagógus I.	73	253 402 036	0	3 270 220	876 600	0	2 299 394	1 500 000	0	0
32	pedagógus II.	5	20 093 344	0	410 256	958 400	0	432 912	100 000	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	23 289 100	0	0	1 965 100	0	124 152	100 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	188	511 226 154	0	12 320 420	3 398 100	0	5 675 326	3 620 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	188	511 226 154	0	12 320 420	3 398 100	0	5 675 326	3 620 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók státuszait állományi létszáma) (16)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Közvetlen nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos státuszúak állományi létszáma (az időszak első napján státuszúak állományi létszáma) (16)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and initials

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
		Vezetői létszám: központi szervezettel		Vezetői létszám: feladatok végrehajtásával		Vezetői létszám: alapszolgálat végrehajtásával		Nem vezetői létszám: feladatok végrehajtásával		Nem vezetői létszám: alapszolgálat végrehajtásával		Nem vezetői létszám: összesen		Létszám összesen		
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
14	Adminisztratív-üzemeltetési (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187
15	- 1. csoport feladatok végrehajtásával	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1