

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI XX.
1051 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

EMMI
1051 Budapest, Akadémia u. 3.

számjel

494351

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

339273

ÁHT

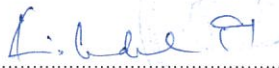
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

1087 Budapest Kerepesi út 33

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

180219

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:

Bengi 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

A
CI

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
2			Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		721 725 100
04	Készletfel, igényelt, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)		52 379 403
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 108 650
09	Közvetkedési költségterítés (K1109)		13 996 702
12	Szociális támogatások (K1112)		5 899 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		796 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		796 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		169 334 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		11 911 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		110 110 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		129 921 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 181 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 181 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 362 000
28	Közvetlen díjak (K331)		51 181 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		47 244 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 362 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		57 930 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		158 717 000
36	Kiküldetésok kifizetése (K341)		2 756 000
38	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		2 756 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		70 740 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 575 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		81 315 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		375 071 000
50	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		2 000 000
59	Elvonások és befizetések (=50+57+58) (K502)		2 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 362 405 000

A

Al

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredet előirányzat
2		4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (I402)		23 931 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 674 000
40	Egyéb működési bevételek (B411)		707 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		31 392 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		31 392 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B016)		1 331 013 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B01)		1 331 013 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B0)		1 331 013 000

aj A

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Érvezetett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Keszkenői, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségutalások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 256 350	0	0	0	0	12 000	20 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	153	254 730 610	0	36 264 277	906 600	0	6 745 184	3 100 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	214 504 116	0	11 823 416	600 300	0	5 156 534	1 000 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	50	149 157 096	0	4 291 775	681 750	0	1 992 804	1 000 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	284	721 725 180	0	52 379 468	2 188 650	0	13 906 702	5 800 000	0	0
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	284	721 725 180	0	52 379 468	2 188 650	0	13 906 702	5 800 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban felvett és az időszak első napján állományi létszámból kivont)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közbüfokai végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: közbüfokai végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	1	22	22	21	69
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	1	22	22	21	69
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	131	131	54	214
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	131	131	54	214
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	0	1	1	153	153	80	283
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	1	153	153	80	283
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	1	22	22	21	69
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	131	131	54	214

A