

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI xx
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

EMMI xx
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

számjel

677172	1051	20	0203	339117
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BOLYAI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
1023 Budapest Bolyai utca 11

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy	 a szerv vezetője
mérlegképes regisztrációs szám: <input type="text" value="180219"/> vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: <input type="text" value=""/>	

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

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

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Baugi 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		300 105 900
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, felszolgálat (K1104)		24 064 577
05	Végkielégítés (K1105)		3 341 240
09	Kiszármazási költségvetés (K1109)		5 566 195
12	Szociális támogatások (K1112)		2 620 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		416 498 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		416 498 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		101 108 000
21	Stagnált anyagok beszerzése (K311)		3 431 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		41 743 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		45 174 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 959 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 959 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 938 000
28	Köznevelési díjak (K331)		22 155 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		4 724 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 191 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		28 080 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		20 835 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		20 835 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		98 007 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		9 094 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		9 894 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		625 507 000

Elemi költségvetés
 BOLYAI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339117
 Szalkág: 879040 Szektor: 1051 Iktószám: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	6 406 000
30	Ellátási díjak (B405)		6 406 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		6 406 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		6 406 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	
2		4	619 101 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B016)		619 101 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		619 101 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		619 101 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletel, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiegészítés, jubileumi jutalomban	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (figyelgató), igazgatóhelyettes (figyelgató-helyettes)	1	6 572 400	0	0	0	0	173 198	20 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 710 350	0	302 500	0	0	12 000	20 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	67 303 408	0	2 507 977	0	0	1 415 148	610 000	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	42	97 555 020	0	12 330 120	2 081 048	0	2 031 467	840 000	0	0
30	Gyökörök (pedagógus)	6	14 026 750	0	701 123	0	0	72 000	120 000	0	0
31	pedagógus I.	30	120 934 200	0	6 222 277	1 259 400	0	1 380 326	730 000	0	0
32	pedagógus II.	3	14 778 000	0	0	0	0	141 600	60 000	0	0
33	mentőpedagógus	1	5 320 600	0	1 761 028	0	0	79 428	20 000	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	41 990 172	0	958 752	0	0	201 028	200 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	132	360 105 980	0	24 864 577	3 341 248	0	5 566 195	2 620 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	132	360 105 980	0	24 864 577	3 341 248	0	5 566 195	2 620 000	0	0
79	Nyitólétszám az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (a statisztikai állományi juttatások alatti létszám) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alaplétszám 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	11	11	0	64	55	119	130	
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	64	55	119	130	
04	b) Minijobbi létszám	0	0	0	0	2	0	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	11	11	0	66	55	121	132	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	0	66	55	121	132	
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	64	55	119	130	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	

4 A