

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számszámjel

490386
PIR-törzsszám

1051
Szektor

20
Fejezet

0203
Cím/Alcím

339262
ÁHTT azonosító

879040
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

1112 Budapest Menyecske utca 16

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 8 0 2 1 9

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2017. év november hó 29. nap

Kelt Budapest, 2017. év november hó 29. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Rubecz Edit

.....(név)

06207775663 (telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2017.11.29 08:40

Adatellenőrző kód: 48-713a-527714-734c60-6e7e-4277-7349394f1d-23-4a

Elemi költségvetés

KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339262

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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.	Eredeti előirányzat
2.			4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		539 326 391
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, túlóra, utolsópótlék (K1104)		54 241 658
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 827 000
09	Közlönyadási költségvetés (K1109)		9 629 951
10	Egyéb költségvetések (K1110)		2 292 000
12	Szociális támogatások (K3112)		1 910 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		609 427 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		609 427 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		111 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		813 696
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10 875 867
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		11 689 563
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		17 256
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		07 648
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		104 904
28	Közvetlen díjak (K331)		24 816 568
29	Vásárolt díjlemez (K332)		1 369 581
31	Közbiztonsági, közérvelési szolgáltatások (K334)		21 243 621
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		8 519 130
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		55 967 900
36	Külföldi kiadások (K341)		5 754
38	Külföldi reklám- és promóciós kiadások (=36+37) (K34)		5 754
39	Külföldi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		14 733 221
43	Egyéb tárgyi kiadások (K355)		531 658
44	Különböző beírások és egyéb tárgyi kiadások (=39+...+43) (K35)		15 264 879
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		83 033 000
52	Intézményi költségek pénzügyi juttatásai (K47)		11 230 000
54	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=46+...+53) (K4)		11 230 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		814 790 000



Handwritten signature: D. S. L. L. L.

PIR: 490386

Elemi költségvetés

KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339262

Szállag: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 08:32

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
		Megnevezés 3	Erőforrás 4
38	Előadási díjak (B405)		17.338
48	Egyéb működési bevételek (B411)		876.662
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		894.000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		884.000



Handwritten signature

PIR: 490386

Elemi költségvetés

KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339262

Szalkág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 08:32

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, helyi önkormányzatok (0916)		813 896 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (BB1)		813 896 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B6)		813 896 000

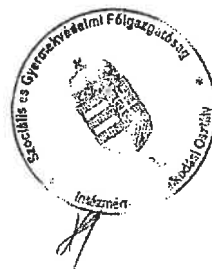
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám (fő törvényhatóságok, államháztartáson kívüli szervezetek)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (céljuttalomból, projektjutalomból)	Készenléti díj, utazási költségtérítés	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Helyen kívüli juttatások	Közfoglalkoztatás	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
23	Iszapáné (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 003 000	0	0	0	0	0	135 120	0	10 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 250 500	0	1 746 148	0	0	0	158 808	0	30 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	120 875 507	0	28 865 604	0	0	0	4 448 112	0	590 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	36	79 030 983	0	15 579 308	0	0	0	1 861 680	0	380 000	0	0
30	Építőmunka (pedagógus)	18	43 789 452	0	2 404 656	0	0	0	1 246 676	0	180 000	0	0
31	pedagógus I.	65	242 789 204	0	5 085 922	0	0	0	3 531 086	0	640 000	0	0
32	pedagógus II.	9	39 507 345	0	480 000	0	1 827 000	0	740 463	0	90 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	188	539 326 391	0	54 241 658	0	1 827 000	0	12 121 951	0	1 910 000	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+26+27+28+30+31+32)	188	539 326 391	0	54 241 658	0	1 827 000	0	12 121 951	0	1 910 000	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók: létszáma) (fő)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (szerzési éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dósa László

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: központiok végzettséggel	Vezetői létszám: feladatok végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői (létszám: alapfokú) végzettséggel	Nem vezetői (létszám: közepes) 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	0	1	0	85	98	183	184
03	Összesen (01+02)	0	0	1	0	85	98	183	184
04	Humán politikai	0	0	0	1	3	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+40+56)	0	0	1	1	88	98	187	188
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	1	1	88	98	187	188
33	I. funkció csoport	0	0	1	0	85	98	183	184
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4



Adok kut