

Adatellenőrző kód: 3d-2f11-6f-41-51-2126-5b162f-3b-74635ff7a4c-785b

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Bp. Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

490386	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

1112 Budapest Menyecske utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Veres Éva (név)

0670-442-0745 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

8 0 2 1 0 1

2021 év november hó 30. nap



a szerv vezetője
Balogh Erik

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Elemi költségvetés

KOSSÚTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339262

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	715 300 720
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 092 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	464 280
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	720 857 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	720 857 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	103 234 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	15 400 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	354 166
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 113
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 204 279
28	Közvetemi díjak (K331)	35 857 735
29	Vásárolt ételmezés (K332)	600 000
30	Béret és lízing díjak (K333)	29 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 900 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 141 642
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	58 328 377
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 054 344
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	16 144 344
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	91 077 000
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)	926 398 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3.	4.
2			
36	Kiszámlázott ellenértéke (B401)		800 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		9 494 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		10 294 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		10 294 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		916 104 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		916 104 000
			916 104 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	6 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	7 Vegkielégítés, jubileumi jutalom	8 Béren kívüli juttatások	9 Költségtérítések	10 Támogatások	11 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	12 Választott tisztviselők juttatásait
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 091 888	0	0	0	0	6 960	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	9 458 040	0	67 000	0	0	16 140	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	228 080 604	0	3 417 000	0	0	233 640	0	0	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	37	112 833 228	0	871 000	0	0	0	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	19	62 592 640	0	268 000	0	0	27 600	0	0	0
57	pedagógus I.	36	157 102 584	0	469 000	0	0	69 240	0	0	0
58	pedagógus II.	3	14 457 336	0	0	0	0	23 160	0	0	0
59	mesterpedagógus	1	5 305 608	0	0	0	0	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői meghívással	21	114 378 792	0	0	0	0	87 540	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	189	715 300 720	0	5 092 000	0	0	464 280	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	189	715 300 720	0	5 092 000	0	0	464 280	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
		3	4	5	6	7	8	9	10	Összesen	Létszám összesen	
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen				
01	a) csoport	3	19	22	14	90	57	161	9	10	183	
03	Összesen (01+02)	3	19	22	14	90	57	161			183	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4			5	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	2	4			5	
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	0	1	1			1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1			1	
27	Összesen (03+13+26)	3	20	23	14	92	60	166			189	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	3	20	23	14	92	60	166			189	
41	I. funkció csoport	3	19	22	14	90	57	161			183	
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4			5	
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1			1	