

A fejezet megnevezése, székhelye:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
.....
.....
.....

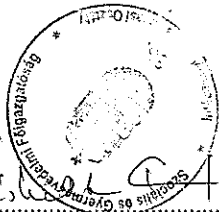
Irányító szerv:
..... Emberi Erőforrások Minisztériuma
.....
.....

| számjel | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|------------|
| 677314 | 1051 | 20 | 0203 | 339128 | 879040 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Cím/Alcím | ÁHTT azonosító | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
1191 Budapest József Attila utca 65-69

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 29.

Kelt Budapest, 2017. évnovemberhó29. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Ködöböczné Fodor Zsuzsanna

.....(név)

06 20 7775663. (telefon)

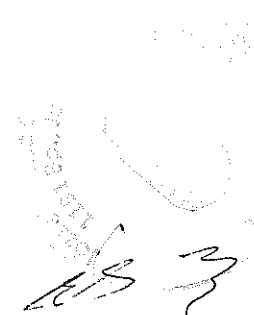
.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2017.11.29 08:58

Adatellenőrző kód: -3c4c68-1697c6d75683a-4d24-19-154d-3a-5c-3a1436

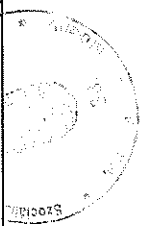
| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09 | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |



| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |



| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | |
|------------------------------------|--|------------|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 |
| | | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 206 100 759 |
| 04 | Készletel, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, nilszolgálat (K1104) | | 12 937 011 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 5 707 925 |
| 09 | Közlekedési költségérítés (K1109) | | 2 434 269 |
| 10 | Egyéb költségérítések (K1110) | | 1 404 036 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | | 1 090 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 309 924 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 309 924 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 56 739 000 |
| 21 | Stacionál anyagok beszerzése (K311) | | 1 211 850 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 22 300 011 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 23 519 869 |
| 25 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 110 495 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 140 275 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 258 770 |
| 20 | Köztranzit díjak (K331) | | 15 860 113 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | | 1 090 913 |
| 31 | Karbantartási, kisziveltési szolgáltatások (K334) | | 5 670 662 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 13 300 595 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 36 002 303 |
| 36 | Külföldi kiadások (K341) | | 48 143 |
| 38 | Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 48 143 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 13 933 303 |
| 43 | Egyéb átlag kiadások (K355) | | 378 532 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 14 311 915 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 74 141 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K360) | | 7 769 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | | 7 769 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 448 573 000 |



Handwritten signature

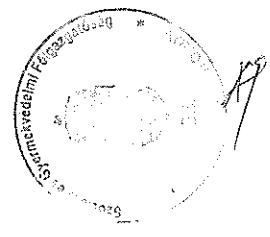
Handwritten number: 240

PIR: 677314
Elemi költségvetés
JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|-------------------------------------|---|---|--------------------|
| # | N | Megnevezés | Érdeti előirányzat |
| 2 | 3 | 3 | 4 |
| 38 | | Ellátási díjak (B405) | 1 866 000 |
| 48 | | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 1 866 000 |
| 68 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 1 866 000 |

Elemi költségvetés
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339128
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

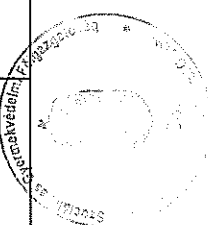
| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | |
|-----------------------------------|--|
| # | Megnevezés |
| 2 | 3 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B016) |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
| | Eredeti előirányzat |
| | 4 |
| | 446 707 000 |
| | 446 707 000 |
| | 446 707 000 |



[Handwritten signature]

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (tervezett állásigénylési és a tényleges állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Nominatív jutalmak, céljuttatás, polgárpénium | Készletértékelési, pótlólagi jutalom | Vegyes juttatások | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb szerény juttatása | Választott bizottságviselők juttatása |
|----|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (leigazgató-helyettes) | 1 | 5 021 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 4 | 0 426 750 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 250 444 | 40 000 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 42 | 92 328 935 | 0 | 5 991 572 | 0 | 0 | 1 797 654 | 450 000 | 0 | 0 |
| 28 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 18 | 40 498 500 | 0 | 3 944 930 | 902 500 | 0 | 421 439 | 190 000 | 0 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 6 | 13 950 812 | 0 | 717 620 | 0 | 0 | 112 870 | 60 000 | 0 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 24 | 89 112 813 | 0 | 1 033 129 | 3 668 925 | 0 | 1 227 896 | 260 000 | 0 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 0 | 36 043 201 | 0 | 534 760 | 1 277 100 | 0 | 96 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 103 | 286 190 759 | 0 | 12 937 011 | 5 787 925 | 0 | 3 918 305 | 1 090 000 | 0 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 103 | 286 190 759 | 0 | 12 937 011 | 5 787 925 | 0 | 3 918 305 | 1 090 000 | 0 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



[Handwritten signature]

2017.11.29. 10:00
104.01.05-02

[Handwritten signature]

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Verezői létszám: borsépfókó | | Verezői létszám: lakófókó | | Verezői létszám - Összesen | | Nem verezői létszám: borsépfókó | | Nem verezői létszám: lakófókó | | Nem verezői létszám: összesen | | Létszám összesen |
|----|--|-----------------------------|---|---------------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|------------------|
| | | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |



[Handwritten signature]