

A fejezet megnevezése, székhelye:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Irányító szerv:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel

494362 PIR-törzsszám	1051 Szektor	20 Fejezet	0203 Cím/Alcím	339306 ÁHTT azonosító	879040 Szakágazat
-------------------------	-----------------	---------------	-------------------	--------------------------	----------------------

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
KÖÉR UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1103 Budapest Köér utca 24-26

## Elemi költségvetés

### 2018 Elemi költségvetés



*[Handwritten signature]*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



*[Handwritten signature]*

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:

Szuszics János (név)

.....(név)

06207775663 (telefon)

.....(telefon)

Kelt: ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2017.11.29 13:04

Adatellenőrző kód: -23-2512171f3c7134-54-6a10-2a-7af-35416639-18-58

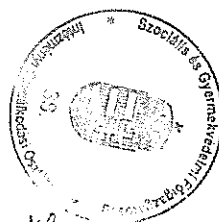
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



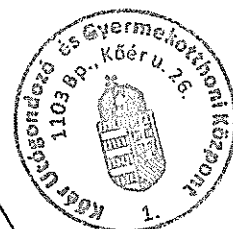
Handwritten signature or initials.



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

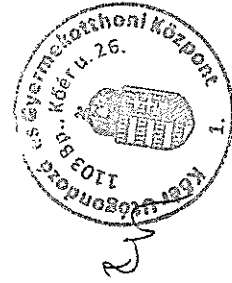


*[Handwritten signature]*

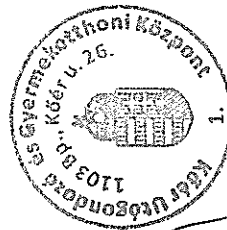


*[Handwritten signature]*

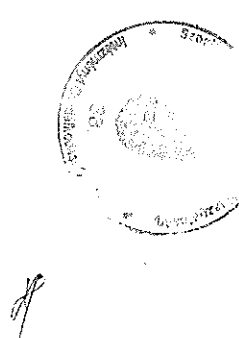
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti elbírányszám
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	180 396 031	
04	Készletértékesítési díj, látóór, társzolgálat (K1104)	17 963 562	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 224 740	
09	Közelkedési költségintézés (K1109)	1 275 667	
10	Egyéb költségintézesek (K1110)	660 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	550 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	203 070 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	203 070 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 301 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	732 531	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 834 511	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 567 042	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 220	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 331	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	80 551	
28	Közszemélyi díjak (K331)	9 226 847	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 908 502	
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	18 274 782	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 766 452	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	35 176 583	
39	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli pénzügyi műveletek (K351)	9 274 786	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	161 038	
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9 435 824	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	58 260 000	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	6 646 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6 646 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	307 277 000	



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
38	Ellátási díjak (B405)		1 540 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		1 540 000
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		1 540 000



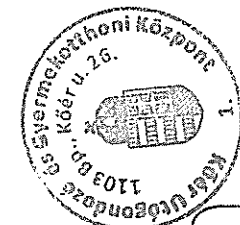
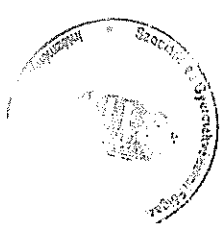
04 - B8. Finanszírozási bevételek			
1	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		305 737 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		305 737 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		305 737 000



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

#	Megnevezés	Levél szám (tervezett állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszármaztatás, utóévi, időszaki jutalmak	Vegyes jellegű juttatások (jutalom)	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatással	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 960 000	0	0	0	0	57 973	10 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	18 216 276	0	2 520 244	0	0	214 440	80 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	46 825 812	0	9 125 880	483 000	0	584 552	180 000	0	0
30	Gyűlölködés (pedagógus)	1	2 630 340	0	491 400	0	0	12 000	10 000	0	0
31	pedagógus I.	20	73 558 943	0	4 479 522	584 640	0	728 583	200 000	0	0
32	pedagógus II.	7	32 204 060	0	1 338 516	1 157 100	0	338 119	70 000	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	55	<b>180 396 031</b>	0	<b>17 963 562</b>	<b>2 224 740</b>	0	<b>1 935 667</b>	<b>550 000</b>	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	55	<b>180 396 031</b>	0	<b>17 963 562</b>	<b>2 224 740</b>	0	<b>1 935 667</b>	<b>550 000</b>	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*[Handwritten signature]*



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplókú 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	2	2	0	23	28	51	53
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	25	28	53	55
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	25	28	53	55
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	25	28	53	55
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	23	28	51	53
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

