

Adatellenőrző kód: 23-6b4230-5e-1761-651a-62-6221e-31-74-2e4924-c-1

**Fejezeti jellemző adatok**

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Bp. Akadémia u.3.

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

**Szerv számjele**

494362 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1122 Budapest Acsády Ignác utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Elemi költségvetés

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

Budapest

2021. év november hó 30 nap



a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornel osztályvezető  
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Veres Éva (név)

0670-442-0745 (telefon)

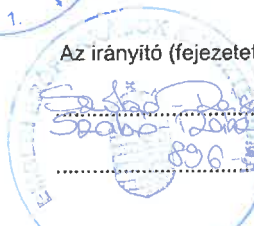


*Riegler Mária*

a szerv vezetője

Riegler Mária

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:



Spánszki Zoltán (aláírás)

096-5398 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Adatellenőrző kód: 23-6b4230-5e-1761-651a-62-6221e-31-74-2e4924-c-1

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 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

494362 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1122 Budapest Acsády Ignác utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Elemi költségvetés

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

Budapest

2021 év november hó 30 nap

  
a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető  
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Veres Éva .....(név)

0670-442-0745 .....(telefon)





a szerv vezetője  
Riegler Mária

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Elemi költségvetés

KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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



Elemi költségvetés

KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339306

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



Bilmes

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	237 770 325
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, díltör, túlszolgálat (K1104)	22 000 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	2 792 675
10	Egyéb költségterítések (K1110)	660 000
12	Szociális támogatások (K1112)	460 000
14	Forgalomtörlesztések személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	263 683 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	263 683 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 919 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 934 880
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 681 229
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 616 109
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	935 811
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 246 443
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 182 254
28	Közletemi díjak (K331)	14 461 158
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	662 027
33	Szakmai tevékenységért szólított szolgáltatások (K336)	1 391 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 477 172
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	32 991 357
36	Külkiutak kiadásai (K341)	43 444
38	Külkiutak reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	43 444
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 530 261
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	487 575
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 017 836
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	60 851 000
52	Intézményi alikvót pénzbeli juttatásai (K47)	6 646 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6 646 000
95	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	371 099 000



*Handwritten signature in blue ink.*

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Értékelési előirányzat
2	3	4
40	Ellátási díjak (B405)	821 308
50	Egyéb működési bevételek (B411)	3 218 692
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	4 040 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	4 040 000



*Elnök*

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
15	Közvetni, irányító szervi támogatás (B816)	367 059 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	367 059 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	367 059 000



*Eltérítés*

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektdíj, prémium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 994 040	0	400 000	0	0	63 775	10 000	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	25 623 096	0	3 200 000	0	0	510 200	80 000	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	22	83 314 987	0	8 800 000	0	0	1 375 575	170 000	0	0
57	pedagógus I.	12	49 331 085	0	4 800 000	0	0	737 825	80 000	0	0
58	pedagógus II.	8	40 306 864	0	3 200 000	0	0	510 200	80 000	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	34 200 253	0	1 600 000	0	0	255 100	40 000	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-49+...+61)</b>	<b>56</b>	<b>237 770 325</b>	<b>0</b>	<b>22 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 452 675</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>56</b>	<b>237 770 325</b>	<b>0</b>	<b>22 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 452 675</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres állások száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0



*Erima*



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú 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	5	5	0	24	21	45	50
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	5	5	0	24	21	45	50
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	1	1	0	2	3	5	6
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	6	6	0	26	24	50	56
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	0	6	6	0	26	24	50	56
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	24	21	45	50
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6



*Kilenc*