

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel

494351

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

339273

ÁHTT azonosító

841129

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

1087 Budapest Kerepesi út 33

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



2.

Signature of the organization's leader.

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:

Mészáros Zsolt (név)

.....(név)

06207775663 (telefon)

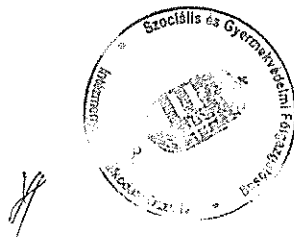
.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2017.11.29 11:26

Adatellenőrző kód: -6513-61-47-56-2b4-46e68-6450-5-7d-52-33b19-36-29

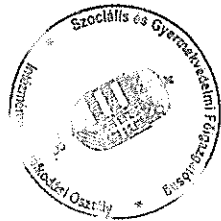
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	789 856 596
04	Készletel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgálat (K1104)	01 472 238
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 393 700
09	Közzétett költségvetés (K1109)	25 843 476
10	Egyéb költségvetések (K1110)	3 064 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 220 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	905 650 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	905 650 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	163 227 000
21	Szabóműhelyek beszerzése (K311)	865 595
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 060 424
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	120 926 019
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 454 088
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 450 774
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	16 904 862
28	Közlekedési díjak (K331)	10 584 720
30	Bérettel és hűség díjak (K333)	531 049
31	Carbantartási, hibajavítási szolgáltatások (K334)	50 460 144
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 962 589
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	180 509 320
36	Küldemények kiadása (K341)	1 119 159
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 119 159
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 704 041
40	Finanszírozás általános forgalmi adó (K352)	3 526 900
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 917 619
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	106 148 640
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	425 608 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 496 485 000



PIR: 494351

Elemi költségvetés

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

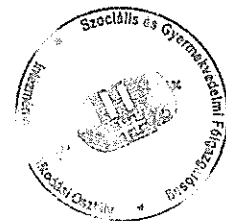
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273

Szalkág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 11:26

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 875 035
36	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)		8 529 517
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 073 683
48	Egyéb működési bevételek (B411)		19 912 965
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		31 392 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		31 392 000



PIR: 494351

Elemi költségvetés

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273

Szállag: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 11:26

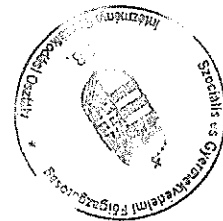
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 465 093 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 465 093 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 465 093 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (törzsvetési állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkaadók	Normatív juttatások (előjárás, projektprémium)	Készenléti, éjszakai, helyettesítési díjak, túlszolgálat	Vegyes jellegű juttatások juttatás	Vegyes jellegű juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szerződéses juttatása	Választott tisztviselőik juttatása
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 203 070		0	0	0	12 000	10 000	0	0
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	164	346 157 670		38 315 572	361 000		16 231 512	1 700 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	264 481 609		31 397 436	1 263 500		11 235 936	1 020 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	40	171 933 367		11 759 220	768 200		2 228 028	490 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	313	788 856 596		81 472 228	2 393 700		29 707 476	3 220 000	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+38+47+53+58+66+78)	313	788 856 596		81 472 228	2 393 700		29 707 476	3 220 000	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	313	0		0	0		0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	313	0		0	0		0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	313	0		0	0		0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Működés	Vezetői létszám: központi		Vezetői létszám: felsőfokú		Vezetői létszám: alacsony		Nem vezetői létszám: központi		Nem vezetői létszám: felsőfokú		Nem vezetői létszám: alacsony		Létszám összesen
		vezetőséggel	vezetőséggel	vezetőséggel	vezetőséggel	vezetőséggel	vezetőséggel	vezetőséggel	vezetőséggel	vezetőséggel	vezetőséggel	vezetőséggel	vezetőséggel	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	11	1	12				
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	2	49	10	61	10	61				
10	Információ	0	0	0	0	6	6	6	0	6				
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	2	66	11	79	11	79				
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	137	2	233	2	233				
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	94	137	2	233	2	233				
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	96	203	13	312	13	312				
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	96	203	13	312	13	312				
34	II. funkció csoport	0	1	1	2	66	11	79	11	79				
35	III. funkció csoport	0	0	0	94	137	2	233	2	233				

