

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Az irányító szerv:

.....
.....
.....

sorszám

3 0 8 6 6 9

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

0 2 0 2

cím/alcím

8 7 9 0 4 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RAKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS SPECIÁLIS
GYERMEKOTTHON

1151 Budapest, Pozsony utca 36

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 02 | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |
| 10 | Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése |
| 34 | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |
| 36 | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |
| 98 | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |
| 05 | Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése |
| 06 | Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése |
| 07 | Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése |
| 08 | Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése |
| 09 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |
| 16 | Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése |
| 80 | Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés |

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Alapilletmények | 143 712 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 5 705 | 0 | 0 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 3 948 | 0 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 153 365 | 0 | 0 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 153 365 | 0 | 0 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 9 204 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 1 200 | 0 | 0 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 10 404 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 10 404 | 0 | 0 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | 3 471 | 0 | 0 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 2 832 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 714 | 0 | 0 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 3 546 | 0 | 0 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 3 546 | 0 | 0 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 2 160 | 0 | 0 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 2 160 | 0 | 0 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 2 160 | 0 | 0 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 16 110 | 0 | 0 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 19 581 | 0 | 0 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 172 946 | 0 | 0 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó | 46 607 | 0 | 0 |
| 54 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) | 46 607 | 0 | 0 |

| 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 219 553 | 0 | 0 |
| 24 | Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23) | 219 553 | 0 | 0 |
| 34 | Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) | 219 553 | 0 | 0 |

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

| # | Megnevezés | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
|-----------|---|------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 35 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 4 | 16 226 | 0 | 0 | 951 | 449 | 0 | 17 626 |
| 37 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 4 | 5 552 | 0 | 0 | 417 | 17 | 0 | 5 986 |
| 38 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 4 | 5 681 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 696 |
| 39 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 16 | 27 577 | 0 | 0 | 1 102 | 499 | 0 | 29 178 |
| 40 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 47 | 88 676 | 0 | 0 | 3 220 | 2 983 | 0 | 94 879 |
| 42 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) | 75 | 143 712 | 0 | 0 | 5 705 | 3 948 | 0 | 153 365 |
| 72 | I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71) | 75 | 143 712 | 0 | 0 | 5 705 | 3 948 | 0 | 153 365 |
| 73 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Nyitólétszám (fő) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Átlagos statisztika állományi létszám | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony 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 | 4 | 4 | 0 | 22 | 27 | 49 | 53 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 0 | 22 | 27 | 49 | 53 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | 19 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 4 | 4 | 2 | 42 | 27 | 71 | 75 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 4 | 4 | 2 | 42 | 27 | 71 | 75 |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 22 | 27 | 49 | 53 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 40 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | 19 |

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 153 365 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 19 581 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 172 946 | 0 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | 46 607 | 0 | 0 |
| 21 | Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) | 219 553 | 0 | 0 |
| 37 | Költségvetési kiadások (21+36) | 219 553 | 0 | 0 |
| 68 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67) | 219 553 | 0 | 0 |
| 77 | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) | 219 553 | 0 | 0 |
| 79 | Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78) | 219 553 | 0 | 0 |
| 81 | Tárgyévi kiadások (37+72+73) | 219 553 | 0 | 0 |
| 82 | Tárgyévi bevételek (67+79+80) | 219 553 | 0 | 0 |
| 83 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 75 | 0 | 0 |