

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 308669 | 1051 | 879040 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

1151 Budapest Pozsony utca 36

Irányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,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 |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09 | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 02 | B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-----------|--|---------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 168 689 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 10 173 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 992 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 2 063 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 182 917 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 182 917 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 49 299 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) | 232 216 |

PIR: 308669

Elemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034854

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3

Készült: 2016.11.29 10:30

Értéktípus: Ezer Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 232 216 |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81) | 232 216 |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) | 232 216 |

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

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Engedélyezett létszám) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes) | 1 | 6 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 2 | 9 623 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 4 003 | 0 | 285 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 23 | 40 168 | 0 | 2 871 | 301 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 21 | 38 352 | 0 | 2 089 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 2 | 4 257 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 23 | 66 195 | 0 | 4 738 | 1 691 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 75 | 168 689 | 0 | 10 173 | 1 992 | 0 | 2 063 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 75 | 168 689 | 0 | 10 173 | 1 992 | 0 | 2 063 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | 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 | 3 | 3 | 0 | 23 | 26 | 49 | 52 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 26 | 49 | 52 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 11 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 19 | 19 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 3 | 3 | 3 | 43 | 26 | 72 | 75 |
| 36 | Közalkalmazottak (37+38+39) | 0 | 3 | 3 | 3 | 43 | 26 | 72 | 75 |
| 37 | I. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 26 | 49 | 52 |
| 38 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 39 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 19 | 19 |