

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
308669	1051	20	0203	034854
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

1151 Budapest Pozsony utca 36

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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 létszám 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)	199 027 779
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 683 242
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 776 905
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 048 074
10	Egyéb költség térítések (K1110)	960 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>219 496 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>219 496 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>59 206 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>278 702 000</b>

PIR: 308669

Elemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034854

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.11.29 10:31

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	278 702 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>278 702 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>278 702 000</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 332 600	0	268 602	0	0	36 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	56 159 780	0	3 817 831	0	0	1 058 866	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	16	33 146 534	0	2 386 393	0	0	681 816	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 780 704	0	0	0	0	24 000	0	0	0
31	pedagógus I.	23	77 768 853	0	4 964 838	904 311	0	1 159 392	0	0	0
32	pedagógus II.	1	4 002 960	0	1 245 578	0	0	12 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	18 836 348	0	3 000 000	872 594	0	36 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>75</b>	<b>199 027 779</b>	<b>0</b>	<b>15 683 242</b>	<b>1 776 905</b>	<b>0</b>	<b>3 008 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>75</b>	<b>199 027 779</b>	<b>0</b>	<b>15 683 242</b>	<b>1 776 905</b>	<b>0</b>	<b>3 008 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 09 - A létszám 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	21	27	48	51
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>53</b>
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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	0	6	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	9	0	11	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>72</b>	<b>75</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>72</b>	<b>75</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	23	27	50	53
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	16	0	18	18