

Adatellenőrző kód: 5e-5b-5b-545eb1771633d70-1f-33-2f7c59-1e-57405a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 EMBERI ERŐFORRÁSOK
 MINISZTERIUMA
 1051 BUDAPEST, AKADEMIK U.3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

308669 PIR-törzsszám	1051 szektor	879050 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZETE ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONA

1151 Budapest Pozsony utca 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2021	01	01	12	31

Budapest

2020. év december hó 01. nap


 a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 KOVÁCS NEMETHI ÉVA (név)
 06 70 641 0204 (telefon)


 a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 Bencs Éva, 896-0938 (aláírás)
 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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-KB. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés		Éves előirányzat
2	3		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		329 230 000
04	Kiszármaztatás, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		25 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 515 000
09	Közzététel költségtérítés (K1109)		4 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		13 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		376 245 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		2 120 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		2 120 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		378 365 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		63 226 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		22 050 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		24 050 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 100 000
28	Köztartalmi díjak (K331)		22 644 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		1 200 000
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)		2 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		5 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		36 744 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		13 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		600 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		20 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		14 120 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		79 014 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		4 702 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		4 702 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		381 102
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		800 000
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		318 898
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		1 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-KB)		526 807 000

PIR: 308669
 Elemi költségvetés
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZETE ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034854
 Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.01 12:29
 Értékűpus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Erdelei előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	5 254 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	10 254 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	10 254 000

PIR: 308669
Elemi költségvetés
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZETE ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034854
Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.01 12:29
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		516 553 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		516 553 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		516 553 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szociális juttatások, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készenléti, egyéltől, helyettesítési díj, időóra, túlórazáradék	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	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	6 000 000	0	450 000	0	50 000	1 250 000	0	500 000	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	107 200 000	0	7 500 000	0	750 000	1 175 000	0	4 200 000	0	
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	45 530 000	0	2 500 000	0	400 000	561 500	0	1 000 000	0	
35	pedagógus I.	30	144 000 000	0	7 000 000	0	250 000	1 015 000	0	5 200 000	0	
36	pedagógus II.	5	3 500 000	0	4 000 000	0	65 000	476 500	0	1 250 000	0	
37	mentőpedagógus	2	14 000 000	0	2 670 000	0	0	0	0	850 000	0	
38	pedagógus (magasabb) vezetői megbírással	1	9 000 000	0	880 000	3 000 000	0	0	0	0	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	97	329 230 000	0	25 000 000	3 000 000	1 515 000	4 500 000	0	13 000 000	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	97	329 230 000	0	25 000 000	3 000 000	1 515 000	4 500 000	0	13 000 000	0	
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	97	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	5	5	0	24	31	55	60
02	b) csoport	0	0	0	0	9	4	13	13
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	33	35	68	73
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
14	Adminisztratív-felügyeleti (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatsegítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóvá	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	12	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	20	1	21	21
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	0	55	37	92	97
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	55	37	92	97
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	31	35	66	71
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	1	21	21