

Adatellenőrző kód: 28-366b-66-443-46-552e-3f-3db7e-66562b-65-181b-50

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

308669	1051	879050
PIR-törzsszám	szektor	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 Minisztériuma

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

Budapest

2021. év november hó 30 nap



a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető

mérlegképes reg.sz.: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kolajné Németh Éva (név)

06 70-641-0204 (telefon)



a szerv vezetője

Szím András

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Doris Kliment (alíírás)

898 9578 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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



PIR: 308669
 Elemi költségvetés
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERJUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZETE ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034854
 Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 08:49
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	362 443 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 210 000
06	Juhiltségi jutalom (K1106)	5 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 515 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	291 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	13 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	409 959 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	409 959 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	68 124 000
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	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 100 000
28	Közutazási díjak (K331)	22 044 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	1 200 000
31	Karbantartási, kiegészítő 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)	13 091 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	20 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	14 211 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	79 105 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	4 702 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 702 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	350 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	563 390 000

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: 2022.3

Készült: 2021.11.30 08:49

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		
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: 2022.3

Készült: 2021.11.30 08:49
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		553 136 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		553 136 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		553 136 000

PIR: 308669
 Elemi költségvetés
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZETE ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034854
 Szakág: B79050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 08:49
 Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (3 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, Fve))	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, egyetemi, helyettesítési díj, női ösztönzők	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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 535 000	0	450 000	0	50 000	250 000	0	500 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	116 900 000	0	7 500 000	1 000 000	750 000	2 175 000	50 000	4 200 000	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	14	51 008 000	0	2 500 000	1 000 000	400 000	581 500	150 000	1 000 000	0
57	pedagógus I.	39	130 000 000	0	7 000 000	1 000 000	250 000	1 015 000	50 000	5 200 000	0
58	pedagógus II.	5	40 000 000	0	4 000 000	0	65 000	478 500	41 000	1 250 000	0
59	mesterpedagógus	1	8 000 000	0	880 000	0	0	0	0	850 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezető megbízással	1	9 000 000	0	880 000	2 000 000	0	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	97	362 443 000	0	23 210 000	5 000 000	1 515 000	4 500 000	291 000	13 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	97	362 443 000	0	23 210 000	5 000 000	1 515 000	4 500 000	291 000	13 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (15)	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	22	32	54	59
02	b) csoport	0	0	0	0	7	8	15	15
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	29	40	69	74
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóváé	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4
23	Bendzészet	0	0	0	0	0	13	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	15	1	20	20
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	4	45	43	92	97
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	4	45	43	92	97
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	29	40	69	74
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	15	1	20	20