

Adatellenőrző kód: -66-36-437722f-3a7e943-3476-31-24-5c-3f36a-32-c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

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:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
□ □	2018	□ □	□ □	-	□ □	□ □

..... év..... hó..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

Elemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZETE ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034854

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Értéki előirányzat
2		
01	Tervező szerinti üzemanyagok, munkadíjak (K1101)	258 907 000
04	Közlemény, nyelvi, helyettesítési díj, másr. műszolgálat (K1104)	13 150 000
09	Közlekedési költségváltás (K1109)	2 985 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 050 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	285 092 000
19	Személyi juttatások (=14+16) (K1)	285 092 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 968 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	20 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	23 020 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 600 000
28	Könyvtári díjak (K331)	27 044 000
29	Váltóár díjak (K332)	1 100 000
30	Bérelés és lízing díjak (K333)	50 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 500 000
32	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	5 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K347)	5 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	36 694 000
39	Működés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kamatai (K354)	100 000
43	Egyéb ökológiai kiadások (K355)	2 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb ökológiai kiadások (=39+...+43) (K35)	15 700 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	79 014 000
52	Intézményi elhatározott pénzügyi juttatásai (K47)	4 702 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 702 000
74	Információs eszközök beszerzése, letétele (K67)	800 000
75	Egyéb tárgyszerek beszerzése, letétele (K68)	381 102
78	Beruházás 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-K8)	428 296 000

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: 2018.3

Készül: 2018.02.13 13:48

Értékegység: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Értékegység
2		
3	Segélytartalékok ellenértéke (B-402)	2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B-403)	750 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B-406)	250 000
48	Egyéb működési bevételek (B-411)	2 754 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B-4)	5 754 000
68	Költségvetési bevételek (=13+18+33+48+55+61+67) (B1-B7)	5 754 000

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: 2018.3

Készült: 2018.02.13 13:48
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Érdeti előirányzat
2		3	4
15	Központi irányító szervi támogatás (B818)		422 542 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+06+12+...+17+20) (B81)		422 542 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		422 542 000

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: 2018.3

Készült: 2018.02.13 13:48

Érték típus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személnyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett előirányzatok statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett éves illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, prajzekezesek	Készlet-, ügyelet-, bejelentésdíj, túlóra, munkadíj	Vépkiszáradás, 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)	2	14 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 817 000	0	230 000	0	0	0	0	500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	76 890 000	0	5 500 000	0	0	1 105 000	0	8 500 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	52 080 000	0	5 200 000	0	0	680 000	0	1 000 000	0
31	pedagógus I.	27	93 080 000	0	2 000 000	0	0	750 000	0	50 000	0
32	pedagógus II.	5	12 500 000	0	200 000	0	0	150 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezésű	1	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	87	258 907 000	0	13 150 000	0	0	2 985 000	0	10 050 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+26+47+53+58+66+78)	87	258 907 000	0	13 150 000	0	0	2 985 000	0	10 050 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyuk iránti papírviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres állásbejelenések száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartalék (foglalt) három hónapja) úres állásbejelenések száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves előirányzatok statisztikai állományi létszám) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: főfőfőke vezetéssel	Vezetői létszám: főfőfőke vezetéssel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfőfőke vezetéssel	Nem vezetői létszám: kiegészítő főfőfőke vezetéssel	Nem vezetői létszám: főfőfőke vezetéssel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	3	60	63	66
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	3	60	63	66
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
06	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatok segít.	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállásai	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeletési	0	0	0	3	1	0	4	4
23	Rendészeti	0	0	0	0	12	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	14	1	18	18
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	3	19	62	64	67
32	Közfelhalmozások (33+34+35)	0	3	3	3	19	62	64	67
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	60	60	66
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	14	1	18	18