

A fejezet megnevezése, székhelye:  
 XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  
 1051 Budapest  
 Arany János utca 6-8

Irányító szerv:  
 Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel

308670	1051	20	0203	034865	879040
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA**  
 2500 Esztergom Budai Nagy Antal utca 28

## Elemi költségvetés

### 2016 Elemi költségvetés



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Stróbl József  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Karlócai Péter  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

1	1	4	0	2	0
---	---	---	---	---	---

  
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

--	--	--	--	--	--

Kelt Esztergom, 2016. év február hó 22. nap

Kelt *Esztergom*, *2016* év *02* hó *22* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Stróbl József (név)

*Szabó Erzsébet* (név)

06 33 411644. (telefon)

*795-1201* (telefon)

Kelt *2016* év *02* hó *29* nap

Készült: 2016.02.22 07:09



A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
308670	1051	20	0203	034865
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON,  
 ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA  
 2500 Esztergom Budai Nagy Antal utca 28

### 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap



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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Elemi költségvetés  
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVEDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034865  
 Szálg: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

01 KIK8 Költségvetési kiadások		Érték
Működési kiadások		
Működési kiadások		
Működési kiadások		
01	Tervezői szakmai illetmények, munkabérek (K1101)	314 953 074
04	Készletlen, újratervezési, helyettesítési díj, női óra, műszaki díj (K1104)	22 067 321
06	Juttatási juttatások (K1106)	5 632 805
08	Ruházati költségvetés (K1108)	83 000
09	Közelgés költséghátter (K1109)	1 404 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	3 207 124
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	154 254 676
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	502 334 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	502 334 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	135 695 000
21	Szabvány szerinti beszerzés (K311)	18 667 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 953 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	195 620 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 007 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 778 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	19 667 000
28	Közvetítő díjak (K331)	200 982 000
29	Vásárlati elismervény (K332)	8 558 000
30	Bérlés és bérlet díjak (K333)	2 951 000
31	Közvetítési, kezelési, karbantartási szolgáltatások (K334)	32 098 000
32	Közvetítési szolgáltatások (K335)	2 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 298 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 554 000
35	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34) (K33)	316 653 000
36	Külföldi kiadások (K341)	2 588 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 588 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	127 962 000
40	Előzetesen általános forgalmi adó (K352)	3 804 200
43	Egyéb előleg kiadások (K355)	9 043 000
44	Külföldi befizetések és egyéb előleg kiadások (=39+...+43) (K35)	140 808 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	675 348 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	71 470 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	71 470 000
74	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	1 102 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	7 857 000
78	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 341 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K5)	11 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 396 147 000

02-B1-B7 Költségvetési bevételek		Erőforrásnagyság
Működés		
Működés		
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	206 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	129 274 000
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (B403)	36 331 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 129 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	195 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+53+61+67) (B1-B7)	195 000 000

Elemi költségvetés  
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVEDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 034863  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

04 B8 Finanszírozási bevételek		Érték előirányzat
Működés		
15	Kisvállalkozás, leányvállalás támogatás (B816)	1 201 147 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 201 147 000
30	Finanszírozás bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 201 147 000

**08. Adatszolgáltatás: személyi jutatok és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

Állományi létszám (fő)	Állományi fizetés (Ft)	Állományon kívüli fizetés (Ft)	Állományon kívüli költség (Ft)	Nemzetiségi jutalmak (Ft)	Éves jutalom (Ft)	Változó munkajuttatások (Ft)	Közfelnevelők (Ft)	Bérek kivül járulékok (Ft)	Köztisztviselők (Ft)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Ft)	Választott tisztviselők juttatásai (Ft)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	10 008 144	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0
25	2 871 033	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0
26	46 954 780	0	3 507 116	589 194	0	1 067 280	0	0	0	0	0
27	62 986 214	0	4 591 215	0	0	1 771 606	0	0	0	0	0
28	86 340 840	0	1 126 124	1 744 311	0	1 636 752	0	0	0	0	0
31	103 206 096	0	10 937 404	1 741 800	0	840 476	0	0	0	154 254 676	0
35	22 715 852	0	1 915 461	1 543 300	0	76 000	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>314 963 074</b>	<b>0</b>	<b>22 067 321</b>	<b>5 618 805</b>	<b>0</b>	<b>5 430 124</b>	<b>0</b>	<b>5 430 124</b>	<b>0</b>	<b>154 254 676</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>314 963 074</b>	<b>0</b>	<b>22 067 321</b>	<b>5 618 805</b>	<b>0</b>	<b>5 430 124</b>	<b>0</b>	<b>5 430 124</b>	<b>0</b>	<b>154 254 676</b>	<b>0</b>
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető, osztályvezető, tanügyi vezető

25 főtanácsos, főtanácsos-helyettes, tanácsos, tanácsos-helyettes

26 "A", "B" fizetési osztály összesen

27 "C", "D" fizetési osztály összesen

28 "E", "J" fizetési osztály összesen

31 pedagógus !

35 pedagógus (magasabb) vezetői megjelöléssel

**36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**

**78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**

79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

83 Állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)





09 A évszám funkciócsoportonkénti megőszlása

Működés	Vasárnap, ünnepnap, munkaszüneti napok		Munkaszüneti napok		Munkaszüneti napok		Munkaszüneti napok		Munkaszüneti napok		Munkaszüneti napok		Munkaszüneti napok		Munkaszüneti napok	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01 a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Gazdálkodási-ellátószolgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Rendelkezési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Rakárnyozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Összesen (03+13+26) = (28+32+40+56)	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0