

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.Emberi Erőforrások Minisztériuma
1051 Budapest
Arany János utca 6-8

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

sorszám

308670

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

034865

ÁHTT azonosító

879040

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS SZAKISKOLA

2500 Esztergom Budai Nagy Antal utca 28

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Stróbl József

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Kanizsai Miklós
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 1 4 0 2 0

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Esztergom 2017.év november hó 23. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Stróbl József (név)

.....(név)

06 33 411644.(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2017.11.23 08:48

Adatellenőrző kód: 40-89-53-6f-6f46-3a-d40152956-956535a18-2a-2e-1c

Adatellenőrző kód: -117c39-76-32712151-242e77-13e1e-6328684118-24

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 számjеле

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 308670 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 879040 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ALTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

2500 Esztergom Budai Nagy Antal utca 28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....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
számvetési program neve

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Újlap 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-K8 Költségvetési kiadások | | Mégegység | 3 | Beküldött előirányzatok | 4 |
|---------------------------------|---|-----------|---|-------------------------|---------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 717 067 674 |
| 04 | Fékezési, nyugdíj, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgálat (K1104) | | | | 41 067 258 |
| 06 | Jutalmami juttalom (K1106) | | | | 9 907 273 |
| 09 | Közzétételi költségvetés (K1109) | | | | 7 647 356 |
| 10 | Egyéb költségvetések (K1110) | | | | 378 223 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (K1113) | | | | 24 141 216 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttalmai (-01+...+13) (K11) | | | | 794 249 000 |
| 19 | Személyi juttalomból (-14+18) (K1) | | | | 794 249 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 158 040 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | | 7 539 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | | | 68 672 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31) | | | | 73 211 000 |
| 25 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | 2 718 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 4 205 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32) | | | | 6 923 000 |
| 28 | Közvetési díjak (K331) | | | | 47 149 000 |
| 29 | Vésdelt előzetes (K332) | | | | 5 288 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | | | | 628 000 |
| 31 | Felhalmozási, fejlesztési szolgáltatások (K334) | | | | 15 763 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | | | | 298 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | | | 7 962 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | | | 9 463 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (-30+...+34) (K33) | | | | 86 532 000 |
| 36 | Külföldi kiadások (K341) | | | | 148 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | | | 27 000 |
| 38 | Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34) | | | | 176 000 |
| 39 | Működési célú előzetes (elszámolt) általános forgalmi adó (K351) | | | | 37 034 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | | | 3 538 000 |
| 43 | Egyéb díjazás kiadások (K355) | | | | 2 356 000 |
| 44 | Külföldi befizetések és egyéb adóbeli kiadások (-38+...+43) (K35) | | | | 42 928 000 |
| 45 | Dologi kiadások (-24+27+35+36+44) (K3) | | | | 209 770 000 |
| 52 | Juttatási célú előzetes (elszámolt) juttalmai (K47) | | | | 44 830 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttalmai (-46+...+53) (K4) | | | | 44 830 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | 2 992 126 |
| 78 | Bemutató célú előzetes (elszámolt) általános forgalmi adó (K67) | | | | 887 874 |
| 79 | Bemutató kiadások (-72+...+78) (K6) | | | | 3 880 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K6) | | | | 1 210 669 000 |

PTR: 308670

Elemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034865

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.23 07:47

Értéktípus: Forint

| 02 B1-B7 / Költségvetési bevételek | | Eredeti előirányzat | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mégsejtes | | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16) | | 28 200 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | | 28 200 000 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B403) | | 255 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B412) | | 9 316 000 |
| 39 | Készletmozgás általános forgalmi adó (B406) | | 2 156 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | | 11 736 000 |
| 66 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | | 39 508 000 |

PIR: 308670

Elemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Fejezet: 2001 Címrend: 0203 ÁHT: 034865

Szállag: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.23 07:47

Értéktípus: Forint

| 04 - B8 - Finanszírozási bevételek | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------|
| | Mégarány | Eredeti előirányzat | |
| | 3 | 4 | |
| 15 | Központi költségvetési szervi támogatás (B816) | | 1 170 751 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81) | | 1 170 751 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8) | | 1 170 751 000 |

108 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

| Műnevezés | Létszám 06 (tervezett állásos statisztikán alapuló) (előző évi) | Létszám 06 (tervezett állásos statisztikán alapuló) (ezzel az időszakkal) | Tervezett szociális juttatások terhelésének csökkentése céljából | Készlet, áruvált, helyettesítési díj, utazás költsége | Vegyesjelűes juttatások | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Juttatások | Foglalkoztatottak egy főre jutó juttatásai | Választott tisztviselőik juttatásai | |
|---|---|---|--|---|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | 4 |
| 25 Iktatószolgálati munkatárs | 1 | 3 244 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 200 | 0 | 3 | 110 359 | 0 |
| 26 "A", "B" fizetési osztály összesen | 44 | 98 147 345 | 0 | 7 637 275 | 0 | 0 | 1 380 991 | 0 | 3 | 3 366 043 | 0 |
| 27 "C", "D" fizetési osztály összesen | 71 | 145 159 781 | 0 | 7 632 134 | 1 803 358 | 0 | 2 335 548 | 0 | 3 | 4 938 132 | 0 |
| 28 "E", "F" fizetési osztály összesen | 35 | 103 438 395 | 0 | 2 437 814 | 4 452 240 | 0 | 1 541 472 | 0 | 0 | 3 512 721 | 0 |
| 30 gyakorlati (pedagógus) | 3 | 9 100 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 601 | 0 | 0 | 275 014 | 0 |
| 31 pedagógus I. | 80 | 255 833 032 | 0 | 20 413 489 | 0 | 0 | 3 196 361 | 0 | 0 | 8 055 883 | 0 |
| 32 pedagógus II. | 5 | 23 224 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 000 | 0 | 0 | 856 351 | 0 |
| 33 mesterszakigazgató | 2 | 10 061 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 400 | 0 | 0 | 341 369 | 0 |
| 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 10 | 55 827 992 | 0 | 4 146 556 | 3 651 675 | 0 | 252 004 | 0 | 0 | 1 895 344 | 0 |
| 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 251 | 711 087 674 | 0 | 41 087 258 | 9 907 273 | 0 | 8 025 579 | 0 | 0 | 24 141 216 | 0 |
| 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 251 | 711 087 674 | 0 | 41 087 258 | 9 907 273 | 0 | 8 025 579 | 0 | 0 | 24 141 216 | 0 |
| 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre felvett állományi létszám) (6) | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6) | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Újra-állásbármelyi száma az időszak első napján | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Állásos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állásos statisztikai állományi létszám) (8) | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

