

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel

308636	1051	20	0203	034821	879050
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE

1032 Budapest Szőlő utca 60

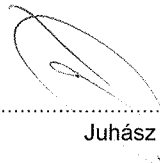
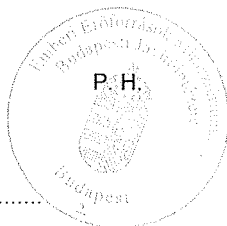
Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés



Kosztolányi István

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Juhász Péter

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	2	5	8	3	1
---	---	---	---	---	---

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Budapest, 2017. november 23.

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kosztolányi István.....(név)

.....(név)

30/921-8127.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2017.11.23 07:56

Adatellenőrző kód: f-7602473a7e-6c-236969-293c6e-2b-55-51-4-8

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
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
2			Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)		333 893 856
04	Készletét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgálat (K1104)		32 516 024
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 477 400
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)		7 275 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		1 270 000
12	Szociális támogatások (K1112)		500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		22 986 720
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		402 919 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		1 292 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 818 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		3 110 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		406 029 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		80 010 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 932 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		28 794 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		31 726 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 845 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 065 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 910 000
28	Közvetlen díjak (K331)		20 650 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		232 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		1 609 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		5 424 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		9 390 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		7 546 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		44 851 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		660 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		660 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		17 883 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		360 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		18 243 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		98 390 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		2 624 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		2 624 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		250 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 324 803
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		425 197
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		589 053 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		1 100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 798 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		4 798 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		5 898 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		583 155 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		583 155 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		583 155 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielejtés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főszervező, főszervezőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	11 411 400	0	1 111 291	0	0	246 636	0	0	2 528 148
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	48 428 700	0	4 716 196	0	0	1 055 182	100 000	3 506 988	0
26	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	61 965 000	0	6 034 419	0	0	1 350 116	100 000	4 971 264	0
27	"E", "J" fizetési osztály összesen	18	42 709 464	0	4 159 232	322 000	0	930 569	100 000	11 960 320	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 946 376	0	481 699	0	0	107 773	0	0	0
31	pedagógus I.	32	106 270 716	0	10 349 101	584 400	0	3 585 465	100 000	0	0
32	pedagógus II.	4	17 502 000	0	1 704 420	1 771 000	0	381 340	100 000	0	0
33	mesterpedagógus	2	10 895 400	0	1 061 041	0	0	237 353	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	29 764 800	0	2 898 625	1 800 000	0	648 526	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	117	333 893 856	0	32 516 024	4 477 400	0	8 545 000	500 000	22 986 720	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	117	333 893 856	0	32 516 024	4 477 400	0	8 545 000	500 000	22 986 720	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	117	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: alaptöltés 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	6	6	0	1	41	42		48
02	b) csoport	0	0	0	0	26	31	31		31
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	27	46	73		79
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1		1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	2		3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	1	3		4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1		1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1		1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1		1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	9	0	11		11
23	Rendészeti	1	0	1	0	17	3	20		21
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	2	28	3	33		34
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	7	8	2	57	50	109		117
32	Közalkalmazottak (03+34+35)	1	7	8	2	57	50	109		117
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	27	46	73		79
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3		4
35	III. funkció csoport	1	0	1	2	28	3	33		34