

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

Irányító szerv:
 Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel

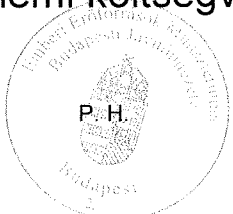
30863	1051	20	0203	034821	879050
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE

1032 Budapest Szőlő utca 60

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



[Handwritten signature]

Kosztolányi István
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]

Juhász Péter
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Budapest, 2016. november 23.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 Kosztolányi István.....(név)
 30/921-8127.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
[Handwritten signature].....(név)
 7956123.....(telefon)
 Kelt.....2016.év.....11.hó.....30.nap

Készült: 2016.11.23 09:37

Adatellenőrző kód: -6d-5c41-2a-1a-4e-1e7404d-3255-e3b-25-2e-4c186c-2a

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 BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034821

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
		Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		341 588 544
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolsó évi jutalom (K1104)		31 301 112
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 852 600
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)		4 464 744
10	Egyéb költségértesítések (K1110)		1 476 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		380 683 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		380 683 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		100 429 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 777 950
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		2 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)		2 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 020 050
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 020 050
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		4 798 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		485 910 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		485 910 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	3	4	
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)		4 798 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		481 112 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		481 112 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		481 112 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végfelélegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	57 084 900		7 786 100	258 000	0	1 700 568	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	48 062 892		4 595 600	346 000	0	1 987 860	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	22	61 720 776		3 709 000		0	504 312	0	0	0
30	gyakornokok (pedagógus)	3	8 193 600		510 000		0	36 000	0	0	0
31	pedagógus I.	38	133 752 408		11 674 712		0	1 436 004	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	5 234 400		1 687 000	1 248 600	0	12 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	27 539 568		1 338 700		0	264 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	119	341 588 544		31 301 112	1 852 600	0	5 940 744	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	119	341 588 544		31 301 112	1 852 600	0	5 940 744	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	106	0		0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	106	0		0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	0		0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	119	0		0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
7	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	
1	a) csoport	0	4	4	0	1	43	44	48	
2	b) csoport	0	0	0	0	27	5	32	32	
3	Összesen (01+02)	0	4	4	0	28	48	76	80	
4	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
5	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3	
14	Adminisztratív-főkarsági (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	
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	11	0	13	13	
23	Rendészeti	0	0	0	0	18	3	21	21	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	30	4	36	36	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	2	60	53	115	119	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	60	53	115	119	
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	28	48	76	80	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3	
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	30	4	36	36	