

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia utca 3.

Irányító szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

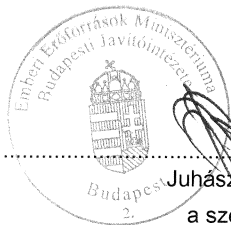
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE

1032 Budapest Szőlő utca 60

Elemi költségvetés

2021 Elemi költségvetés

P. H.



Sándor Zsolt
a szerv gazdasági vezetője

Juhász Péter Pál
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	3	9	0	3	1
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Budapest, 2020. november 30.

Kelt Budapest, 2020. november 30.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kosztolányi István (név)

.....(név)

30/921-8127 (telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Készült: 2020.12.02 13:42

Adatellenőrző kód: 3573-18-70-2d39727a79252a1a-1c-69402-56-47-3-f

Elemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034821

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Magnevezés	
2	3	
4	Eredeti előirányzat	
5	6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	387 550 128
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 301 986
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 277 585
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 668 695
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 749 010
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	40 195 596
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	453 743 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	453 743 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 578 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 734 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 112 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	29 846 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 899 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 826 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 725 000
28	Közvetleni díjak (K331)	23 651 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	295 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	405 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 552 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 123 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 548 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	47 554 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	720 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	720 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 992 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	553 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	16 545 000
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)	626 335 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 642 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		1 256 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		5 898 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		5 898 000

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	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	10 769 400	0	341 853	421 200	0	289 491	0	0	3 563 088	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	20 121 480	0	638 715	842 400	0	540 884	100 000	0	2 797 488	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	124 316 856	0	3 946 184	0	0	3 341 752	400 000	0	14 675 532	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	19	51 362 880	0	1 630 410	0	0	1 380 682	200 000	0	19 159 488	0
34	gyakornok (pedagógus)	7	18 849 480	0	598 338	0	0	506 691	0	0	0	0
35	pedagógus I.	19	77 752 224	0	2 468 085	0	0	2 090 052	200 000	0	0	0
36	pedagógus II.	8	39 323 724	0	1 248 251	1 013 985	0	1 057 058	100 000	0	0	0
37	mesterpedagógus	2	12 324 996	0	391 232	0	0	331 307	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	32 729 088	0	1 038 918	0	0	879 788	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	117	387 550 128	0	12 301 986	2 277 585	0	10 417 705	1 000 000	40 195 596	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	117	387 550 128	0	12 301 986	2 277 585	0	10 417 705	1 000 000	40 195 596	0	
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középtitkú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középtitkú 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	40	41	47
02	b) csoport	1	0	1	0	43	9	52	53
03	Összesen (01+02)	1	6	7	0	44	49	93	100
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	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 feladatai segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	10	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	12	0	13	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	7	8	1	58	50	109	117
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	1	58	50	109	117
33	I. funkció csoport	1	6	7	0	44	49	93	100
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	12	0	13	13