

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

Irányító szerv:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel

30867	1051	20	0203	034865	879040
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	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

### 2017 Elemi költségvetés



Stróbl József  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Kanizsai Miklós  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

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

  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

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

Kelt Esztergom, 2016. év november hó 22. nap Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Stróbl József (név) .....(név)  
06 33 411-644 (telefon) .....(telefon)  
Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)  
Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2016.11.22 14:53

Adatellenőrző kód: 1e-1c-64-2024-36-19-6c23-70144c1937446b58-f

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 SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA  
2500 Esztergom Buda Nagy Antal utca 28

Elemi költségvetés

2017 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:  
.....(név)  
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034865

Szakág: 079040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI - K8 - Költségvetési kiadások		Esztendő előirányzat
Működés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	572 588 918
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, pótlóca, pótszolgálat (K1104)	30 444 918
06	Jutalmazás juttatás (K1106)	1 016 676
09	Juttatási költségtérítés (K1109)	1 617 000
10	Közelítési költségtérítés (K1109)	1 661 964
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 772 000
13	Felhalmozásból egyéb személyi juttatás (K1113)	110 192 526
14	Felhalmozásból személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	821 104 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	821 104 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	220 248 000
21	Szolgálati utazások (K311)	12 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 005 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	138 805 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 409 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 797 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	16 206 000
28	Képzéssel díjak (K321)	136 614 000
28	Vésztől elhárítás (K322)	6 889 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	2 113 000
31	Képzéssel, tanácsadói szolgáltatások (K334)	24 723 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	13 833 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 628 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 495 000
35	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34) (K33)	233 335 000
36	Költészes kiadásai (K341)	1 057 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	151 000
38	Közlétségek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 218 000
39	Működési célú előzetesen felszámított ártételes függő adó (K351)	90 050 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 379 000
42	Egyéb átlételes kiadások (K355)	6 053 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	100 522 000
45	Dologi kiadások (=34+35+36+44) (K3)	490 086 000
52	Intézményi ellátások juttatásai (K47)	71 470 000
54	Felhalmozásból pénzügyi juttatásai (=46+...+53) (K4)	71 470 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	8 888 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 402 000
79	Bemutatók (=72+...+78) (K6)	11 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 614 208 000

02-B1-B7 Költségvetési bevételek		Előirányzat
Működés		
		3
34	Készletmókusú ellenértéke (B401)	286 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 316 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 200 000
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 956 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	11 758 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	11 758 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Értéktípus: Forint
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 602 470 060
21	Belföldi finanszírozás Brevétellei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 602 470 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 602 470 000

08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Magasabb vezetői állású munkatársak (főosztályvezetők, osztályvezetők, igazgatók, igazgatóhelyettesek, főosztályvezetők, osztályvezetők, igazgatóhelyettesek)	Normatív juttatások (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó)	Közvetlen munkaadókat terhelő járulékok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó)	Állami költségvetésből finanszírozott feladatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó)	Állami költségvetésből finanszírozott feladatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó)	Állami költségvetésből finanszírozott feladatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó)	Állami költségvetésből finanszírozott feladatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó)	Állami költségvetésből finanszírozott feladatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó)	Állami költségvetésből finanszírozott feladatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó)	Állami költségvetésből finanszírozott feladatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó)	Állami költségvetésből finanszírozott feladatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó)					
25	Számvevő, főosztályvezető, tanácsos, tanácsos	3 069 144	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	93 781 404	0	0	5 214 494	0	0	0	1 041 212	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	137 302 776	0	0	5 225 496	0	0	0	1 791 068	0	0	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	97 868 004	0	0	1 806 576	0	0	0	1 62 208	0	0	0	0	0	0
30	gratifikációk (pedagógus)	7 662 198	0	0	0	0	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	246 733 944	0	0	15 126 027	0	0	0	1 657 476	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	23 888 808	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	9 516 456	0	0	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízásal	52 806 212	0	0	3 072 525	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>672 598 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 444 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 050 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>672 598 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 444 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 050 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Vyúčelátzám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományf. létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyilvántartás (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Összes állók helyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A felszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
A	Megnevezés	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megnevezésével	Vezetői létszám: teljesítésig	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: összesen
					0	1	2	3	
01	a) csoport	0	10	0	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	14	0	0	0	14
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	10	0	14	0	0	0	14
04	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adminisztratív-biztonsági (15+16+17)	0	0	0	0	0	15	3	18
15	- I. csoport felelőseinek segítő	0	0	0	0	0	5	0	5
20	Stálistái	0	0	0	0	0	5	0	5
22	Czannelés	0	0	0	4	0	0	0	4
23	Rendfűzés	0	0	0	35	0	9	0	44
24	Reklamáció	0	0	0	2	0	0	0	2
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	41	0	15	0	56
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	10	0	55	0	98	0	163
32	<b>Közfelhalmozások (33+34+35)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	10	0	55	0	98	0	163
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	0	10	0	100	0	113	0	123