

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia utca 3

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

sorszám

308670	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

2022 Elemi költségvetés



BI 171895
Könyéné Krupánszki Eszter
szerv gazdasági vezetője



CH
Hegedűs Mária
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 1 8 9 5

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Esztergom, 2021.év november hó 30. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Könyéné Krupánszki Eszter

.....(név)

+36 30 575 7565

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

költségvetési szerv PIR-törzsszáma

8 0 2 1 0 1

számviteli program neve

ECOSStat

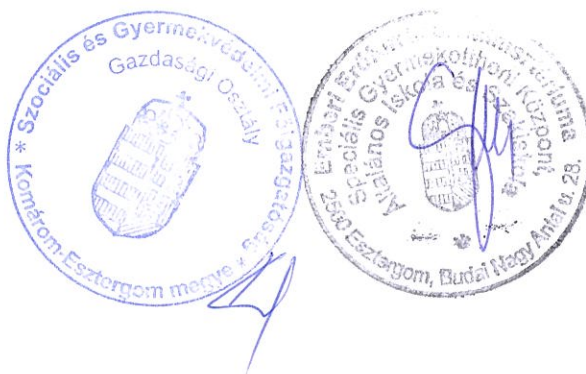
Készült: 2021.12.01 07:49

Adatellenőrző kód: -3730241c2a24-801263-7a-7d-57-c37-19-543f4b-1e-48

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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 013 194 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 775 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 206 000
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	10 403 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	40 971 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 116 549 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 833 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 833 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 122 382 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	173 099 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 179 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 390 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	72 569 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 310 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 441 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 751 000
28	Köztizedi díjak (K331)	55 501 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 268 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	1 209 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 028 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 909 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 626 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	92 541 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	255 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	84 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	339 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 951 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 291 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 395 000
44	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	40 637 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	212 837 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	46 054 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	46 054 000
75	Egyéb áru- és eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 992 000
78	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	808 000
79	Beműködés (=72+...+78) (K6)	3 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 558 172 000



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		200 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		9 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		31 538 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		42 738 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		42 738 000



04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 515 434 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 515 434 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 515 434 000



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	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	9 560 280	0	0	0	0	0	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 074 060	0	0	0	0	0	0	150 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	53 502 100	0	2 420 000	465 000	0	300 000	0	2 625 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	144	415 746 000	0	17 167 000	5 067 000	0	5 115 000	0	20 182 000	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	40	144 578 500	0	5 418 000	1 004 000	0	1 621 000	0	5 843 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	5 201 000	0	400 000	0	0	100 000	0	300 000	0
57	pedagógus I.	67	246 269 000	0	11 300 000	2 670 000	0	2 125 000	0	8 655 000	0
58	pedagógus II.	13	62 647 800	0	1 200 000	0	0	500 000	0	1 732 000	0
59	mesterpedagógus	1	5 357 700	0	0	0	0	0	0	150 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői meghívással	11	66 257 560	0	4 870 000	0	0	642 000	0	1 334 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	301	1 013 194 000	0	42 775 000	9 206 000	0	10 403 000	0	40 971 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	301	1 013 194 000	0	42 775 000	9 206 000	0	10 403 000	0	40 971 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	301	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: alacsony 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	0	12	12	103	91	209	221	
03	Összesen (01+02)	0	12	12	15	103	91	209	221	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	2	12	12	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	12	4	16	16	
14	Adminisztratív-titkársági (13+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4	
20	Szállítási	0	0	0	0	8	0	8	8	
21	Jóváé	0	0	0	5	12	0	17	17	
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	0	0	18	18	
23	Rendészeti	0	0	0	0	17	0	17	17	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	41	0	64	64	
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	38	156	95	289	301	
40	Körzalkalmazottak (41+42+43)	0	12	12	38	156	95	289	301	
41	I. funkció csoport	0	12	12	15	103	91	209	221	
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	4	16	16	
43	III. funkció csoport	0	0	0	23	41	0	64	64	

