

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjelle

492786

PIR-törzsszám

1051

szektor

879040

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA
2721 Pilis, Kossuth Lajos út31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Pilis, 2024. év 12. hó 31. nap

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Barták Renáta (név)
06703308297 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339240

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről



K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorsszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevételek	Előirányzat
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	747 759 340		747 759 340
006	Jubileumi jutalom	K1106	5 212 660		5 212 660
009	Közelkedési költségátírás	K1109	8 646 000		8 646 000
013	Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai	K1113	9 000 000		9 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	770 618 000		770 618 000
016	Munkavégzésre irányuló egyébb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 140 000		4 140 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 140 000		4 140 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	774 758 000		774 758 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100 371 000		100 371 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 979 000	1 000 000	2 979 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	83 227 330	27 000 000	56 227 330
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	87 206 330	28 000 000	59 206 330
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	921 000		921 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	773 000		773 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 694 000		1 694 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 000 695		6 000 695
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	11 970 811		11 970 811
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 709 000		1 709 000
032	Köztisztviselői díjak (=28+29+30+31)	K331	19 680 506		19 680 506
033	Vásárolt élelmiszer	K332	422 000		422 000
034	Bérlési és lízing díjak	K333	24 000		24 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 645 000		4 645 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 200 000		5 200 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	3 832 000		3 832 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	33 803 506		33 803 506
040	Kiküldetések kiadásai	K341	676 000		676 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	676 000		676 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 057 529		35 057 529

PIR: 492786

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2024

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 339240

Készült: 2023.12.04 15:42

Értéktípus: Forint

047	Egyéb dologi kiadások	K355		667 635	667 635
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		35 725 164	35 725 164
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		159 105 000	28 000 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		5 500 000	5 500 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4		5 500 000	5 500 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		1 039 734 000	28 000 000
					1 011 734 000



PIR: 492786

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2024

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 339240

Készült: 2023.12.04 15:42

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek		
Sorszám	Rovat megnevezése	Eloirányzat
001	002	003
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
040	Ellátási díjak	B405
050	Egyéb működési bevételek	B411
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
		4 661 000
		425 000
		22 914 000
		28 000 000
		28 000 000



PIR: 492786

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 339240

Készült: 2023.12.04 15:42

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Póvill. száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 011 734 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 011 734 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 011 734 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01.00/00 Időszak: 2024

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339240

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (tesztelési osztályok)	Levelezési cím (Egyesületi munkabérek)	Normatív juttatás, céljuttatás, projekt	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Régen létező juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	59 845 200					272 400			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	161 070 436		592 800			1 184 400			
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	39	207 904 200		2 362 000			2 578 200		9 000 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=02+...+68)	82	428 819 836		2 954 800			4 035 000		9 000 000	
071	pedagógus I.	23	118 861 644		937 860			1 092 000			
072	pedagógus II.	30	150 892 440					3 100 200			
073	mesterpedagógus	1	8 407 800								
075	pedagógus vezetői megbízással	6	40 777 620		1 320 000			418 800			
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	60	318 939 504		2 257 860			4 611 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	142	747 759 340		5 212 660			8 646 000		9 000 000	
139	Munkajogi nyilvántartás (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	142									



Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen
		Vezetői létszám közfoglalkoztatásból	Vezetői létszám feladatok végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatásból végzettség	Nem vezetői létszám feladatok végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	I. funkciócsoport a) csoport	6		6			19	29	35	
002	I. funkciócsoport b) csoport						28	65	65	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	6		6			47	94	100	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						2	2	2	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési						2	3	3	
010	II. funkciócsoport Informaikai						1	1	1	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)						5	6	6	
014	III. funkciócsoport Administratív-titkársági (15+16+17)						18	18	18	
015	- I. csoport feladatait segítő						17	17	17	
016	- II. csoport feladatait segítő						1	1	1	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési						12	12	12	
024	III. funkciócsoport Raktározási						1	1	1	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)						5	5	5	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)						36	36	36	
027	Összesen (03+13+26)	6		6			88	136	142	
044	Közalkalmazottak (45+16+47)						56	82	82	
045	I. funkció csoport						15	40	40	
046	II. funkció csoport						5	6	6	
047	III. funkció csoport						36	36	36	
048	Pedagógus életpályák alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	6		6			32	54	60	
049	I. funkció csoport	6		6			32	54	60	

