

91317-G/275/2023.

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

492786

PIR-törzsszám

1051

szektor

879040

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZA

2721 Pilis, Kossuth Lajos út31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Kovács Kornél
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bolváryné Harai Zsuzsanna (név)

06704404361 (telefon)

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

802101



Budapest, 2023. év 01. hó 17. nap

Tóthné Mátrai Edit
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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 tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



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



4 -3-



K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	663 536 000		663 536 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 000 000		15 000 000
006	Jubiläum jutalom	K1106	5 781 000		5 781 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	4 000 000		4 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	300 000		300 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 800 000		2 800 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	691 417 000		691 417 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	11 800 000		11 800 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 800 000		11 800 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	703 217 000		703 217 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	91 072 000		91 072 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 979 000	1 000 000	2 979 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	87 669 500	27 000 000	60 669 500
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	91 648 500	28 000 000	63 648 500
025	Informatikai 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	3 356 000		3 356 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	13 301 000		13 301 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 709 000		1 709 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	18 366 000		18 366 000
033	Vásárolt élelmiszer	K332	422 000		422 000
034	Bérelti 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	32 489 000		32 489 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	676 000		676 000

PIR: 492786

Elemi költségvetés

Főcímzet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 339240

Készült: 2023.01.17 13:14

Értéktípus: Forint

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	676 000	676 000	676 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32 040 500	32 040 500	32 040 500
047	Egyéb dologi kiadások	K355	557 000	557 000	557 000
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	32 597 500	32 597 500	32 597 500
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	159 105 000	28 000 000	131 105 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	5 500 000	5 500 000	5 500 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 500 000	5 500 000	5 500 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	958 894 000	28 000 000	930 894 000



PIR: 492786

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHITT: 334462

AHITT: 339240

Készült: 2023.01.17 13:14

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 661 000
040	Ellátási díjak	B405	425 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	22 914 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	28 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	28 000 000



PIR: 492786

Elemi költségvetés

Feljelölés: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Száma: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 339240

Készült: 2023.01.17 13:14

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányítói szervei támogatás	B816	930 894 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	930 894 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	930 894 000



3 -7-

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyel. díj, helyváltási díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli 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	14	49 008 000		800 000	411 000		500 000		168 000		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	192 860 580		3 900 000	780 000		300 000		1 050 000		
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	37	158 041 016		7 600 000	1 690 000		1 200 000	200 000	844 000		
069	gyakornok (pedagógus)	2	8 209 800					200 000		24 000		
070	pedagógus I.	30	135 133 248		1 200 000	2 900 000		600 000	100 000	450 000		
071	pedagógus II.	12	64 774 764		1 300 000			150 000		144 000		
072	mesterpedagógus	3	19 693 020					350 000		36 000		
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	32 815 572					700 000		72 000		
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	154	660 536 000		14 800 000	5 781 000		4 000 000	300 000	2 788 000		
113	felkészítő végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 000 000		200 000					12 000		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	3 000 000		200 000					12 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	155	663 536 000		15 000 000	5 781 000		4 000 000	300 000	2 800 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	155										



A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	6	6	6		39	76	115	121	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					3	6	9	9	
003	Összesen (01+02)		6	6		42	82	124	130	
004	Humánpolitikai						2	2	2	
005	Gazdálkodási-költségvetési					1	2	3	3	
010	Informatikai						1	1	1	
012	Egyéb (...)					4	2	6	6	
013	Összesen (04+...+12)					5	7	12	12	
022	Üzemeltetési				2	10	1	13	13	
026	Összesen (14+18+...+25)				2	10	1	13	13	
027	Összesen (03+13+26)		6	6	2	57	90	149	155	
044	Küzalalmazottak (45+46+47)		6	6	2	57	89	148	154	
045	I. funkció csoport		6	6		42	82	124	130	
046	II. funkció csoport					5	6	11	11	
047	III. funkció csoport				2	10	1	13	13	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)						1	1	1	
070	II. funkció csoport						1	1	1	

