

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

492841	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOMÁROM

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út53

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Tatabánya, év hó nap

Könyéné Krupánszki Eszter

a szerv gazdasági vezetője

Kocsis György Péter

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Könyéné Krupánszki Eszter (név)

+36305757565 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2024

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 339073

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

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

Szakág: 879040Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 339073

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					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	878 476 000		878 476 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	22 182 000		22 182 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 243 000		2 243 000
008	Ruházati költségtérítés	K1108	7 128 000		7 128 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 826 000		7 826 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 750 000		20 750 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	938 605 000		938 605 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 565 000		10 565 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 565 000		10 565 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	949 170 000		949 170 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	126 783 000		126 783 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 601 000		4 601 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	116 071 384	10 277 000	105 794 384
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	120 672 384	10 277 000	110 395 384
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 518 000		8 518 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 467 000		1 467 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	9 985 000		9 985 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 861 317		9 861 317
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 899 032		2 899 032
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	9 148 911		9 148 911
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 480 000		5 480 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	27 389 260		27 389 260
033	Vásárolt élelmezés	K332	6 937 000		6 937 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	6 016 000	6 016 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000	5 500 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 642 000		1 642 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 874 000		1 874 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	11 768 356	10 517 000	1 251 356

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

Szakág: 879040Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 339073

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	61 126 616	22 033 000	39 093 616
040	Kiküldetések kiadásai	K341	600 000		600 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	600 000		600 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32 439 000		32 439 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 109 000		1 109 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	33 548 000		33 548 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	225 932 000	32 310 000	193 622 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	11 389 000		11 389 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	11 389 000		11 389 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 625 197		4 625 197
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 248 803		1 248 803
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	5 874 000		5 874 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 319 148 000	32 310 000	1 286 838 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000
040	Ellátási díjak	B405	1 800 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	28 510 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	32 310 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	32 310 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 286 838 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 286 838 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 286 838 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 224 000					90 000		12 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	54 127 000		2 137 000	534 000		1 291 000		1 650 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	281 221 000		7 544 000			5 830 000		7 868 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	44	180 541 000		6 190 000			3 676 000		4 840 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	130	526 113 000		15 871 000	534 000		10 887 000		14 370 000	
070	gyakornok (pedagógus)	7	35 632 000		1 927 000			593 000		770 000	
071	pedagógus I.	21	115 413 000		1 950 000	1 709 000		1 859 000		2 310 000	
072	pedagógus II.	19	123 702 000		2 434 000			1 615 000		2 090 000	
075	pedagógus vezetői megbízással	11	77 616 000							1 210 000	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	58	352 363 000		6 311 000	1 709 000		4 067 000		6 380 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	188	878 476 000		22 182 000	2 243 000		14 954 000		20 750 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	188									

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	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		12	12		102	47	149	161
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		12	12		102	47	149	161
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	1	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					2		2	2
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					3	1	4	4
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2
021	III. funkciócsoport Jóléti					2		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				6	9		15	15
023	III. funkciócsoport Rendészeti				3			3	3
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				9	14		23	23
027	Összesen (03+13+26)		12	12	9	119	48	176	188
044	Közalkalmazottak (45+46+47)				9	119	2	130	130
045	I. funkció csoport					102	1	103	103
046	II. funkció csoport					3	1	4	4
047	III. funkció csoport				9	14		23	23
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		12	12			46	46	58
049	I. funkció csoport		12	12			46	46	58