

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

308669

PIR-törzsszám

1051

szektor

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS G

1151 Budapest, Pozsony utca36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Tatabánya, ²⁰²³ év ¹² hó ⁰⁴ nap


Könyéné Krupánszki Eszter
a szerv gazdasági vezetője


Szim András
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Könyéné Krupánszki Eszter (név)

+36305757565 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág:

Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 034854

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



Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág:

Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 034854

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



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 034854

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	485 664 500		485 664 500
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	24 347 000		24 347 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	4 189 500		4 189 500
009	Közeledési költségtérítés	K1109	7 614 000		7 614 000
010	Egyéb költségtérítések	K1110	1 450 000		1 450 000
012	Szociális támogatások	K1112	240 000		240 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 470 000		17 470 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	540 975 000		540 975 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 742 000		2 742 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 742 000		2 742 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	543 717 000		543 717 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	75 250 000		75 250 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 530 000		1 530 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 327 000		32 327 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	33 857 000	10 254 000	23 603 000
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 462 000		1 462 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 345 000		1 345 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 807 000		2 807 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 729 629		4 729 629
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	20 295 707		20 295 707
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 891 000		4 891 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	29 916 336		29 916 336
033	Vásárolt élelmiszer	K332	153 000		153 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	2 230 000		2 230 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 403 000		2 403 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 306 000		6 306 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	8 102 890		8 102 890
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	49 111 226		49 111 226



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 034854

040	Kiküldetések kiadásai	K341	437 817		437 817
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-40+-41)	K34	437 817		437 817
043	Működési célú előzetesen felszámított áfátartós forgalmi adó	K351	3 265 000		3 265 000
044	Fizetendő, áfátartós forgalmi adó	K352	989 000		989 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	838 957		838 957
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-43+...-47)	K35	5 092 957		5 092 957
049	Dologi kiadások (-24-27-39+42+48)	K3	91 306 000	10 254 000	81 052 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 702 000		4 702 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-50+...+57)	K4	4 702 000		4 702 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	K64	1 150 000		1 150 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított áfátartós forgalmi adó	K67	350 000		350 000
083	Beruházások (-76+...+82)	K6	1 500 000		1 500 000
099	Kölségvetési kiadások (-19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	716 475 000	10 254 000	706 221 000



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. A.'

PIR: 308669

Elemi költségvetés

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

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 034854

Készült: 2023.12.04 08:28

Értéktípus: Forint

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 254 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	10 254 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	10 254 000

B1-B7. Költségvetési bevételek



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 034854

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	706 221 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	706 221 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	706 221 000



Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletli, 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	2	22 361 466									
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	13 817 425		678 384			468 426		743 053		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	163 910 022		12 913 258	981 900		4 075 310	240 000	5 201 370		
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	17	72 427 595		4 423 770	720 070		1 081 076		1 122 836		
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	58	272 516 508		18 015 412	1 701 970		5 624 812	240 000	7 067 259		
070	gyakornok (pedagógus)	4	20 457 442					896 570		1 486 106		
071	pedagógus I.	28	144 992 144		4 522 563	2 487 530		1 901 811		7 133 308		
072	pedagógus II.	1	7 770 370		301 504					520 137		
075	pedagógus vezetői megbízással	5	39 928 036		1 507 521			640 807		1 263 190		
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	38	213 147 992		6 331 588	2 487 530		3 439 188		10 402 741		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	96	485 664 500		24 347 000	4 189 500		9 064 000	240 000	17 470 000		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	96										



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 034854

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	
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002		7	7		22	33	55	62	
001	I. funkciócsoport a) csoport		7	7		22	33	55	62	
002	I. funkciócsoport b) csoport					7	4	11	11	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		7	7		29	37	66	73	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1		1	1	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					1	1	2	2	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					2	1	3	3	
020	III. funkciócsoport Szállítási					1		1	1	
021	III. funkciócsoport Jóléti					1		1	1	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					5		5	5	
023	III. funkciócsoport Rendészeti					13		13	13	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					20		20	20	
027	Összesen (03+13+26)		7	7		51	38	89	96	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		2	2		51	5	56	58	
045	I. funkció csoport		2	2		29	4	33	35	
046	II. funkció csoport					2	1	3	3	
047	III. funkció csoport					20		20	20	
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		5	5			33	33	38	
049	I. funkció csoport		5	5			33	33	38	

