

Fejezeti jellemző adatok

<b>14</b>	<b>0301</b>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

<b>490386</b>	<b>1051</b>	<b>879040</b>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS  
1112 Budapest, Menyecske utca16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
BELÜGYMINISZTERIUM

### Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<b>01</b>	<b>2023</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	-	<b>12</b>	<b>31</b>

Budapest,      év      hó      nap

.....  
Kovács Kornél  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Vidó Ildikó  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Veres Éva ..... (név)  
06704420745 ..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

**802101**

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339262

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339262

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339262

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	706 353 219		706 353 219
003	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 300 000		1 300 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	48 031 703		48 031 703
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 654 726		3 654 726
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 769 000		3 769 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	41 114 352		41 114 352
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>804 223 000</b>		<b>804 223 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>804 223 000</b>		<b>804 223 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	98 723 000		98 723 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 700 000		1 700 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 617 000		22 617 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>24 317 000</b>		<b>24 317 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 400 000		2 400 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>2 400 000</b>		<b>2 400 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 100 312	5 100 312	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	8 423 688	5 193 688	3 230 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 250 000		1 250 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>14 774 000</b>	<b>10 294 000</b>	<b>4 480 000</b>
033	Vásárolt élelmiszer	K332	200 000		200 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	200 000		200 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000		2 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 258 000		16 258 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	11 558 000		11 558 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>44 990 000</b>	<b>10 294 000</b>	<b>34 696 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 000 000		18 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 370 000		1 370 000
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>19 370 000</b>		<b>19 370 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>91 077 000</b>	<b>10 294 000</b>	<b>80 783 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339262

056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	11 230 000		11 230 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>11 230 000</b>		<b>11 230 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 005 253 000</b>	<b>10 294 000</b>	<b>994 959 000</b>

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339262

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
050	Egyéb működési bevételek	B411	10 294 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>10 294 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>10 294 000</b>

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339262

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	994 959 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>994 959 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>994 959 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339262

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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	8 640 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	39 391 792					235 562			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 458 000								
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	222 052 329	1 300 000	22 466 532	2 741 045		1 295 591		16 242 688	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	42	163 135 119		13 170 036			942 248		10 659 294	
069	gyakornok (pedagógus)	15	39 375 441		3 873 540			353 343		3 806 898	
070	pedagógus I.	41	166 176 567		6 197 471	913 681		824 475		10 405 472	
071	pedagógus II.	14	43 584 254		2 324 124			117 781			
072	mesterpedagógus	1	7 392 741								
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	12 146 976								
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>189</b>	<b>706 353 219</b>	<b>1 300 000</b>	<b>48 031 703</b>	<b>3 654 726</b>		<b>3 769 000</b>		<b>41 114 352</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>189</b>	<b>706 353 219</b>	<b>1 300 000</b>	<b>48 031 703</b>	<b>3 654 726</b>		<b>3 769 000</b>		<b>41 114 352</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	189									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339262

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		3	3	6	91	70	167	170
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>91</b>	<b>70</b>	<b>167</b>	<b>170</b>
004	Humánpolitikai					1	1	2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3		3	4
011	Kommunikációs		7	7					7
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>8</b>	<b>8</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					4		4	4
016	- II. csoport feladatait segítő					1	1	2	2
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>					<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>178</b>	<b>189</b>
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>178</b>	<b>189</b>
045	I. funkció csoport		3	3	6	91	70	167	170
046	II. funkció csoport		8	8		4	1	5	13
047	III. funkció csoport					5	1	6	6