

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

490386 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS
1112 Budapest, Menyecske utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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



KOVÁCS KORNÉL
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VERES ÉVA (név)
06 70-442-0745 (telefon)

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

802101



VIDÓ ILDIKÓ
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHTI: 339262

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj	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
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	9 069 240								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	5 769 000					235 596			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	271 081 920					1 242 780			
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	29	152 435 520			592 800					
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	86	438 355 680			592 800		1 478 376			
070	gyakornok (pedagógus)	8	41 334 000					190 884			
071	pedagógus I.	39	213 886 997			904 365		472 980			
072	pedagógus II.	9	55 654 872			1 096 200		205 908			
073	mesterpedagógus	2	15 548 040								
075	pedagógus vezetői megbízással	12	94 822 704			639 450		102 984			
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	70	421 246 613			2 640 015		972 756			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	156	859 602 293			3 232 815		2 451 132			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156									



Handwritten signature

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 339262

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 108 722 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 108 722 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 108 722 000



Handwritten signature

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 339262

B1-B7. Költségvetési bevételek

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



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 339262

056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	11 230 000	11 230 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	11 230 000	11 230 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 119 016 000	1 108 722 000



Handwritten signature

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 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	859 602 293		859 602 293
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 232 815		3 232 815
009	Közlekedési költségértés	K1109	2 451 132		2 451 132
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	865 286 240		865 286 240
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12 869 760		12 869 760
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 869 760		12 869 760
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	878 156 000		878 156 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	108 333 000		108 333 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 700 000		1 700 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 278 556	10 294 000	15 984 556
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 978 556	10 294 000	17 684 556
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000		1 200 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000		1 200 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 400 000		2 400 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 914 183		10 914 183
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	24 646 743		24 646 743
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	22 659 879		22 659 879
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 250 000		1 250 000
032	Közüemi díjak (=28+29+30+31)	K331	59 470 805		59 470 805
033	Vásárolt ételmezés	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
038	Egyéb szolgáltatások	K337	3 415 608		3 415 608
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	65 286 413		65 286 413
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 257 212		25 257 212
047	Egyéb dologi kiadások	K355	374 819		374 819
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	25 632 031		25 632 031
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	121 297 000	10 294 000	111 003 000



and

Élelmi költségvetés

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

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

*rel*

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 339262

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								
001	I. funkciócsoport a) csoport		12	12		69	46	115	127
002	I. funkciócsoport b) csoport					2	15	17	17
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		12	12		71	61	132	144
004	II. funkciócsoport Humánpolitikái					1	1	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3		3	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		4	1	5	6
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-fitlkársági (15+16+17)					4	1	5	5
015	- I. csoport feladatait segítő					3	1	4	4
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				1			1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				1	4	1	6	6
027	Összesen (03+13+26)	13	13	13	1	79	63	143	156
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	1	1	1	79	5	85	86
045	I. funkció csoport					71	3	74	74
046	II. funkció csoport	1	1	1		4	1	5	6
047	III. funkció csoport				1	4	1	6	6
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	12	12	12			58	58	70
049	I. funkció csoport	12	12	12			58	58	70



Handwritten signature.

