

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

494362 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓ ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1122 Budapest, Acsády Ignác utca3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31



Kovács Kornél

a szerv gazdasági vezetője

Budapest, 2023. év 01. hó 16. nap



Riegler Mária

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Veres Éva (név)

06704420745 (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: 2023

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 339306

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



[Handwritten signature]



Elemi költségvetés.

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339306

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



[Handwritten signature]



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339306

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	241 292 348		241 292 348
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	20 764 009		20 764 009
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 989 975		2 989 975
009	Közlekedési költségértés	K1109	1 880 000		1 880 000
010	Egyéb költségértések	K1110	500 000		500 000
012	Szociális támogatások	K1112	500 000		500 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	21 935 668		21 935 668
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	289 862 000		289 862 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000		3 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 000 000		3 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	292 862 000		292 862 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 571 000		37 571 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 326 910		2 326 910
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 117 205		28 117 205
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 444 115		30 444 115
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 460 097		1 460 097
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	856 068		856 068
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 316 165		2 316 165
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 720 971		5 720 971
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	17 496 050	4 040 000	13 456 050
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	2 371 160		2 371 160
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 323 254		2 323 254
032	Közüemi díjak (=28+29+30+31)	K331	27 911 435	4 040 000	23 871 435
033	Vásárolt élelmiszer	K332	2 060 231		2 060 231
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 042		60 042
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 995 324		1 995 324
038	Egyéb szolgáltatások	K337	3 134 100		3 134 100
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	35 161 132	4 040 000	31 121 132



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 339306

040	Kiküldetések kiadásai	K341	348 267	348 267	348 267
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	348 267	348 267	348 267
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 569 905	17 569 905	17 569 905
047	Egyéb dologi kiadások	K355	237 416	237 416	237 416
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	17 807 321	17 807 321	17 807 321
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	86 077 000	4 040 000	82 037 000
056	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	6 646 000	6 646 000	6 646 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	6 646 000	6 646 000	6 646 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	423 156 000	4 040 000	419 116 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 339306

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
040	Ellátási díjak	B405	821 308
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 218 692
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	4 040 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	4 040 000



3

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHTI: 339306

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	419 116 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	419 116 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	419 116 000



Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési, túlóra 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
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	5 588 000					240 000		508 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	27 401 000		2 740 100			240 000	500 000	2 491 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	22	88 610 500		6 861 050	1 300 000		1 400 000		8 055 500	
070	pedagógus I.	11	43 180 236		4 211 630					3 925 476	
071	pedagógus II.	9	47 656 631		4 065 631	1 689 975		500 000		4 332 421	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	28 855 981		2 885 598					2 623 271	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	56	241 292 348		20 764 009	2 989 975		2 380 000	500 000	21 935 668	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	56	241 292 348		20 764 009	2 989 975		2 380 000	500 000	21 935 668	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51									
134	Üres álláslehetek száma az időszak első napján	5									



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339306

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		5	5		8	37	45	50
003	Összesen (01+02)		5	5		8	37	45	50
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		2	3	5	6
013	Összesen (04+...+12)		1	1		2	3	5	6
027	Összesen (03+13+26)		6	6		10	40	50	56
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		6	6		10	40	50	56
045	I. funkció csoport		5	5		8	37	45	50
046	II. funkció csoport		1	1		2	3	5	6

