

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 UTÓGONDOZÓI ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
1122 Budapest, Acsády Ignác utca3

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

BUDAPEST, 2023. év 12. hó 31. nap

REIGLER MÁRIA
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VERES ÉVA (név)
06 70-442-0745 (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

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

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

*mel**en*

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 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	315 721 446		315 721 446
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 562 750		3 562 750
009	Közlékdési költségterítés	K1109	696 804		696 804
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000		3 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	322 981 000		322 981 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	322 981 000		322 981 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	41 487 000		41 487 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 326 910		2 326 910
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 553 950		29 553 950
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	31 880 860		31 880 860
025	Informaikai 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	3 808 050		3 808 050
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 091 410		12 091 410
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	426 619		426 619
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 323 254		2 323 254
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	18 649 333	4 040 000	14 609 333
033	Vásárolt életmezés	K332	2 060 231		2 060 231
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 765 315		7 765 315
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	33 604 303	4 040 000	29 564 303
040	Kiküldetések kiadásai	K341	348 267		348 267
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	348 267		348 267
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 569 905		17 569 905
047	Egyéb dologi kiadások	K355	357 500		357 500
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	17 927 405		17 927 405



Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 339306

049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	86 077 000	4 040 000	82 037 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	6 646 000		6 646 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	6 646 000		6 646 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	457 191 000	4 040 000	453 151 000



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 339306

B1-B7. Költségvetési bevételek

Nr./Szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
050	Egyéb működési bevételek	B411	4 040 000
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



Handwritten signature



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 339306

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	453 151 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	453 151 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	453 151 000



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 339306

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.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségráfordítások	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, továbbbi vezető	1	6 172 800								
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	26 701 716					97 524			
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	24	140 279 298			1 482 000		501 756		3 000 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	30	173 153 814			1 482 000		599 280		3 000 000	
071	pedagógus I.	8	47 625 096								
072	pedagógus II.	9	54 347 376			2 080 750		97 524			
075	pedagógus vezetői megbízással	6	40 595 160								
083	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	23	142 567 632			2 080 750		97 524			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	53	315 721 446			3 562 750		696 804		3 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53									



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339306

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkeciócsoportok, Funkeciók	Vezetői létszám középírókú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középírókú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkeciócsoport a) csoport		6	6		5	11	16	22
002	I. funkeciócsoport b) csoport					19	6	25	25
003	I. funkeciócsoport Összesen (01+02)		6	6		24	17	41	47
004	II. funkeciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkeciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	1	2	3
009	II. funkeciócsoport Koordinációs						1	1	1
013	II. funkeciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		1	3	4	5
014	III. funkeciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)						1	1	1
015	- I. csoport feladatai: segítő						1	1	1
026	III. funkeciócsoport Összesen (14+18+...+25)					1		1	1
027	Összesen (03+13+26)		7	7		26	20	46	53
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		1	1		26	3	29	30
045	I. funkeció csoport					24		24	24
046	II. funkeció csoport		1	1		1	3	4	5
047	III. funkeció csoport					1		1	1
048	Pedagógus életpályá alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		6	6			17	17	23
049	I. funkeció csoport		6	6			17	17	23

