

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

494362	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAFFKA MARGIT UTÓGONDOZÓI ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPON

1122 Budapest, Acsády Ignác utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31



Horváth Nóra

a szerv gazdasági vezetője



Riegler Mária

a szerv vezetője

Budapest, 2025. évi Január hó 08. nap

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária (név)

30-221-4822 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

0619834808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
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



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

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	417 490 920		417 490 920
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	20 491 230		20 491 230
006	Jubileumi jutalom	K1106	10 742 850		10 742 850
009	Közeledési költségérítés	K1109	450 000		450 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	449 175 000		449 175 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	449 175 000		449 175 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 996 000		53 996 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	9 720 000		9 720 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 040 000	4 040 000	17 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 760 000	4 040 000	26 720 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 940 000		3 940 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 735 000		1 735 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 675 000		5 675 000
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	1 428 500		1 428 500
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 000 000		3 000 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	20 327 960		20 327 960
033	Vásárolt élelmézés	K332	5 520 000		5 520 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 100 000		5 100 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	7 670 000		7 670 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	38 617 960		38 617 960
040	Kiküldetések kiadásai	K341	720 000		720 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	720 000		720 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 878 040		26 878 040
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000		4 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	30 878 040		30 878 040
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	106 651 000	4 040 000	102 611 000


Készült: 2025.01.09 15:39
Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339306

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	4 040 000	612 428 000



Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

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

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	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



Fejleszt: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	612 428 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	612 428 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	612 428 000



Fejezet: 14
Szakág: 879040

Címrend: 14/03/01/00/00
Szektor: 1051

Időszak: 2025
AHTT: 334462

AHTI: 339306

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, 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
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 528 000								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	49 473 600								
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	50 138 400		20 491 230			450 000			
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	25	125 202 000								
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	50	231 342 000		20 491 230			450 000			
070	gyakornok (pedagógus)	1	6 336 000								
071	pedagógus I.	8	57 594 516			1 665 000					
072	pedagógus II.	10	81 531 684			5 103 925					
075	pedagógus vezetői megbízással	5	40 686 720			3 973 925					
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	24	186 148 920			10 742 850					
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	74	417 490 920		20 491 230	10 742 850		450 000			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74									



A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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	I. funkciócsoport a) csoport		5	5			19	19	24
002	I. funkciócsoport b) csoport					5	21	26	26
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		5	5		5	40	45	50
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1		1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1			4	4	5
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		1	4	5	6
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					4	1	5	5
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					2		2	2
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő					1	1	2	2
017	III. funkciócsoport - III. csoport feladatait segítő					1		1	1
019	III. funkciócsoport Kézbefűzési				1			1	1
021	III. funkciócsoport Jóléti				3			3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				9			9	9
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				13	4	1	18	18
027	Összesen (03+13+26)		6	6	13	10	45	68	74
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		1	1	13	10	26	49	50
045	I. funkció csoport					5	21	26	26
046	II. funkció csoport		1	1		1	4	5	6
047	III. funkció csoport				13	4	1	18	18
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		5	5			19	19	24
049	I. funkció csoport		5	5			19	19	24



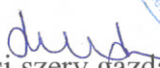
NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 494362

Költségvetési szerv megnevezése: Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ

Alulírott Horváth Nóra a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2025. évi végleges elemi költségvetés Belügyminisztériumhoz eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2025. január „ 8 ”


költségvetési szerv gazdasági vezetője



NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 494362

Költségvetési szerv megnevezése: Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ
Budapest

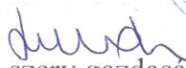
Alulírott Horváth Nóra, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2025. évi végleges elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2025. január „ 8 ”




költségvetési szerv gazdasági vezetője

