

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 677314 | 1051 | 879040 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1191 Budapest, József Attila utca65-69

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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



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

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 339128

| 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 |



PIR: 677314

Elemi költségvetés

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339128

| 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: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 339128

| K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Bevétel | Támogatás |
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 410 394 296 | | 410 394 296 |
| 002 | Normatív jutalmak | K1102 | 300 000 | | 300 000 |
| 003 | Céjuttatás, projektpremium | K1103 | 282 000 | | 282 000 |
| 004 | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 4 099 374 | | 4 099 374 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 4 602 330 | | 4 602 330 |
| 009 | Közlekedési költségértécs | K1109 | 2 536 000 | | 2 536 000 |
| 010 | Egyéb költségértécs | K1110 | 1 104 000 | | 1 104 000 |
| 012 | Szociális támogatások | K1112 | 640 000 | | 640 000 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 5 400 000 | | 5 400 000 |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 429 358 000 | | 429 358 000 |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 436 358 000 | | 436 358 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 54 212 000 | | 54 212 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 2 476 441 | | 2 476 441 |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 69 516 053 | 11 666 000 | 57 850 053 |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 71 992 494 | 11 666 000 | 60 326 494 |
| 025 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 704 603 | | 704 603 |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 179 469 | | 1 179 469 |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 884 072 | | 1 884 072 |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K311 | 6 500 000 | | 6 500 000 |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K312 | 3 567 679 | | 3 567 679 |
| 030 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K313 | 2 300 000 | | 2 300 000 |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K314 | 2 182 700 | | 2 182 700 |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K31 | 14 550 379 | | 14 550 379 |
| 033 | Vásárolt ételmezés | K332 | 3 836 809 | | 3 836 809 |
| 034 | Bérlési és lízing díjak | K333 | 39 619 | | 39 619 |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 300 000 | | 300 000 |

PIR: 677314

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339128

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 12 672 042 | 12 672 042 | 12 672 042 |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 31 398 849 | 31 398 849 | 31 398 849 |
| 040 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 40 208 | 40 208 | 40 208 |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=0+41) | K34 | 40 208 | 40 208 | 40 208 |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 25 738 417 | 25 738 417 | 25 738 417 |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 635 960 | 635 960 | 635 960 |
| 048 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 26 374 377 | 26 374 377 | 26 374 377 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 131 690 000 | 131 690 000 | 120 024 000 |
| 056 | Iniezményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 7 769 000 | 7 769 000 | 7 769 000 |
| 058 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) | K4 | 7 769 000 | 7 769 000 | 7 769 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 630 029 000 | 11 666 000 | 618 363 000 |



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339128

| B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma |
| 001 | 002 | 003 |
| 050 | Egyéb működési bevételek | B411 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 |
| | | 11 666 000 |
| | | 11 666 000 |

Előirányzat
004

11 666 000

11 666 000

11 666 000



PIR: 677314

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 339128

B8. Finanszírozási bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|---------|--|-------------|-------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szerve támogatás | B816 | 618 363 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 618 363 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 618 363 000 |



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 339128

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|---------------------------------------|--|
| Sorszám | Megnevezés | Létszám fő | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 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 | |
| 066 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 50 | 158 845 556 | 290 000 | 1 925 101 | | | 1 850 000 | 010 | 011 | 012 | |
| 067 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 25 | 106 856 592 | 152 000 | 1 044 934 | 4 602 330 | | 925 000 | | 2 671 887 | | |
| 069 | gyakornok (pedagógus) | 5 | 16 062 000 | | 4 019 | | | | 640 000 | 1 025 873 | | |
| 070 | pedagógus I. | 12 | 57 768 048 | 140 000 | 602 850 | | | | | 68 467 | | |
| 071 | pedagógus II. | 6 | 33 505 536 | | 281 330 | | | | | 1 027 182 | | |
| 074 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 6 | 37 356 504 | | 241 140 | | | 222 000 | | 459 276 | | |
| 075 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74) | 104 | 410 394 296 | 582 000 | 4 099 374 | 4 602 330 | | 643 000 | | 147 315 | | |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 104 | 410 394 296 | 582 000 | 4 099 374 | 4 602 330 | | 3 640 000 | 640 000 | 5 400 000 | | |
| 133 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 90 | | | | | | 3 640 000 | 640 000 | 5 400 000 | | |
| 134 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 20 | | | | | | | | | | |



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 339128

Értéktípus: Forint

| Sorszám | Funkciócsoportok, Funkciók | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|-----------------------------|--|---|---|------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | 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 | | 6 | 6 | 12 | 55 | 25 | 92 | 98 | | |
| 003 | Összesen (01+02) | | 6 | 6 | 12 | 55 | 25 | 92 | 98 | | |
| 004 | Humánpolitikai | | | | | 1 | | 1 | 1 | | |
| 005 | Gazdálkodási-költségvetési | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | | |
| 012 | Egyéb (...) | | | | | 1 | | 1 | 1 | | |
| 013 | Összesen (04+...+12) | | | | | 4 | 1 | 5 | 5 | | |
| 014 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | | | | | | | | | | |
| 016 | - II. csoport feladatait segítő | | | | | | | | | | |
| 026 | Összesen (14+18+...+25) | | | | | | | | | | |
| 027 | Összesen (03+13+26) | | | | | | | | | | |
| 044 | Közalkalmazottak (45+46+47) | | 6 | 6 | 12 | 59 | 27 | 98 | 104 | | |
| 045 | I. funkció csoport | | 6 | 6 | 12 | 59 | 27 | 98 | 104 | | |
| 046 | II. funkció csoport | | 6 | 6 | 12 | 55 | 25 | 92 | 98 | | |
| 047 | III. funkció csoport | | | | | 4 | 1 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |



