

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST
1191 Budapest, József Attila utca65-69

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, 2024. év 12. hó 05. nap



DIÓSZEGI ZSANETT
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (telefon)

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

802101

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



Elemi költségvetés

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

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

*and*

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339128

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Támogatás	
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	472 211 325		472 211 325
006	Jubileumi jutalom	K1106	1 872 675		1 872 675
009	Közlékdési költségértítés	K1109	1 132 000		1 132 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 600 000		6 600 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	481 816 000		481 816 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	481 816 000		481 816 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 122 000		60 122 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 476 441		2 476 441
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	56 602 947	11 666 000	44 936 947
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	59 079 388	11 666 000	47 413 388
025	Informatikai 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	K3311	6 915 785		6 915 785
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	17 378 054		17 378 054
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	260 532		260 532
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 182 700		2 182 700
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	26 737 071		26 737 071
033	Vásárolt élelmézés	K332	3 836 809		3 836 809
034	Bérelti és lízing díjak	K333	39 619		39 619
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
037	Szakmai levekényseget segítő szolgáltatások	K336	5 726 414		5 726 414
038	Egyéb szolgáltatások	K337	7 672 042		7 672 042
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	44 311 955		44 311 955
040	Kiküldetések kiadásai	K341	40 208		40 208
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	40 208		40 208
043	Működési célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 738 417		25 738 417
047	Egyéb dologi kiadások	K355	635 960		635 960



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHFT: 334462 AHTT: 339128

048	Különféle 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	11 666 000	120 024 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	7 769 000		7 769 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 769 000		7 769 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	681 397 000	11 666 000	669 731 000



mel

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002.	003	004
050	Egyéb működési bevételek	B411	11 666 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	11 666 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	11 666 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 339128

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	669 731 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	669 731 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	669 731 000



mel

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, előjuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, 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
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	206 163 672					355 200		6 600 000	
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	101 451 552					247 200			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	63	307 615 224					602 400		6 600 000	
070	gyakornok (pedagógus)	4	22 049 064								
071	pedagógus I.	11	62 361 924					222 400			
072	pedagógus II.	5	30 567 372			1 872 675					
075	pedagógus vezetői megbízással	6	49 617 741					307 200			
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	26	164 596 101			1 872 675		529 600			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	89	472 211 325			1 872 675		1 132 000		6 600 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	89									



Handwritten signature

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	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002 I. funkciócsoport a) csoport		6	6		47	14	61	67	
002	I. funkciócsoport b) csoport					10	7	17	17	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		6	6		57	21	78	84	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1		1	1	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					2		2	2	
009	II. funkciócsoport Koordinációs						1	1	1	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					3	1	4	4	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1		1	1	
015	- I. csoport feladatai segítő					1		1	1	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					1		1	1	
027	Összesen (03+13+26)		6	6		61	22	83	89	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)					61	2	63	63	
045	I. funkció csoport					57	1	58	58	
046	II. funkció csoport					3	1	4	4	
047	III. funkció csoport					1		1	1	
048	Pedagógus életpályá alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		6	6			20	20	26	
049	I. funkció csoport		6	6			20	20	26	



