

Fejezeti jellemző adatok

<b>14</b>	<b>0301</b>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

<b>308614</b>	<b>1051</b>	<b>879040</b>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT  
2153 Fót, Vörösmarty tér2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
BELÜGYMINISZTERIUM

### Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<b>01</b>	<b>2023</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	-	<b>12</b>	<b>31</b>

Budapest,    év    hó    nap

.....  
Kovács Kornél  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Páger Pál Attila  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Veres Éva ..... (név)  
06704420745 ..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

**802101**

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 034810

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: 2023

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 034810

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 034810

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	604 348 420		604 348 420
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	10 000 000		10 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	986 580		986 580
009	Közlekedési költségérítés	K1109	5 500 000		5 500 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 000 000		17 000 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>637 835 000</b>		<b>637 835 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>637 835 000</b>		<b>637 835 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	83 405 000		83 405 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 200 000		2 200 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	42 480 000		42 480 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>44 680 000</b>		<b>44 680 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 500 000		5 500 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 500 000		5 500 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>11 000 000</b>		<b>11 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 000 000		10 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	60 823 449	60 823 449	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000		10 000 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>80 823 449</b>	<b>60 823 449</b>	<b>20 000 000</b>
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000 000		7 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 000 000		11 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	14 500 000		14 500 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>113 323 449</b>	<b>60 823 449</b>	<b>52 500 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 339 551	29 170 551	13 169 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 300 000		2 300 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000		2 500 000
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>47 139 551</b>	<b>29 170 551</b>	<b>17 969 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>216 143 000</b>	<b>89 994 000</b>	<b>126 149 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	22 510 000		22 510 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 034810

<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>22 510 000</b>		<b>22 510 000</b>
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000		2 000 000
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>961 893 000</b>	<b>89 994 000</b>	<b>871 899 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 034810

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40 700 000
040	Ellátási díjak	B405	294 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	12 000 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>89 994 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>89 994 000</b>

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 034810

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	871 899 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>871 899 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>871 899 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 034810

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, 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
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	19 697 541								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	51 466 901					257 456		1 124 926	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	146 763 669		1 872 573			1 066 178		5 269 780	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	145 050 649		1 973 258			1 312 698		3 796 270	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	112 178 630		2 856 748			996 772		2 847 560	
069	gyakornok (pedagógus)	5	16 597 428		359 477			187 456			
070	pedagógus I.	19	78 744 524		2 124 516			1 120 480		3 124 650	
071	pedagógus II.	5	33 849 078		813 428	986 580		558 960		836 814	
<b>075</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>148</b>	<b>604 348 420</b>		<b>10 000 000</b>	<b>986 580</b>		<b>5 500 000</b>		<b>17 000 000</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>148</b>	<b>604 348 420</b>		<b>10 000 000</b>	<b>986 580</b>		<b>5 500 000</b>		<b>17 000 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	148									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 034810

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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		7	7		53	38	91	98
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>7</b>	<b>7</b>		<b>53</b>	<b>38</b>	<b>91</b>	<b>98</b>
004	Humánpolitikai					1		1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		5		5	6
012	Egyéb (...)						3	3	3
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1		1		1	2
020	Szállítási					4		4	4
022	Üzemeltetési		1	1	1	13		14	15
023	Rendészeti					19		19	19
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>37</b>		<b>38</b>	<b>40</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>96</b>	<b>41</b>	<b>138</b>	<b>148</b>
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>96</b>	<b>41</b>	<b>138</b>	<b>148</b>
045	I. funkció csoport		7	7		53	38	91	98
046	II. funkció csoport		1	1		6	3	9	10
047	III. funkció csoport		2	2	1	37		38	40