

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

308614	1051	879040
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
01	2023	01	01	-	12	31

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
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	637 835 000		637 835 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	637 835 000		637 835 000
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
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	44 680 000		44 680 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 500 000		5 500 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 500 000		5 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	11 000 000		11 000 000
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
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	80 823 449	60 823 449	20 000 000
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
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	113 323 449	60 823 449	52 500 000
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
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	47 139 551	29 170 551	17 969 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	216 143 000	89 994 000	126 149 000
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

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

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
001	002	003	004
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
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	89 994 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	89 994 000

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

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	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	148	604 348 420		10 000 000	986 580		5 500 000		17 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	148	604 348 420		10 000 000	986 580		5 500 000		17 000 000	
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
003	Összesen (01+02)		7	7		53	38	91	98
004	Humánpolitikai					1		1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		5		5	6
012	Egyéb (...)						3	3	3
013	Összesen (04+...+12)		1	1		6	3	9	10
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1		1		1	2
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
026	Összesen (14+18+...+25)		2	2	1	37		38	40
027	Összesen (03+13+26)		10	10	1	96	41	138	148
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		10	10	1	96	41	138	148
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