

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:  
 Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Fót, év hó nap

.....  
 Bíró Tímea  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 Páger Pál Attila  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Jassó Ágnes ..... (név)  
 06-20-283-48-76 ..... (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: 2024

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: 2024

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: 2024

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	662 700 000		662 700 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	19 700 000		19 700 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	950 000		950 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	6 000 000		6 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	19 639 000		19 639 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>708 989 000</b>		<b>708 989 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>708 989 000</b>		<b>708 989 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	92 653 000		92 653 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 194 000		36 194 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>36 194 000</b>		<b>36 194 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	23 438 615		23 438 615
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	64 416 502	39 326 543	25 089 959
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 860 000		6 860 000
<b>032</b>	<b>Közüemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>94 715 117</b>	<b>39 326 543</b>	<b>55 388 574</b>
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 045 000		4 045 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	35 447 883	31 533 457	3 914 426
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>134 208 000</b>	<b>70 860 000</b>	<b>63 348 000</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000		200 000
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 986 000	19 134 000	22 852 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 585 000		1 585 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 970 000		1 970 000
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>45 541 000</b>	<b>19 134 000</b>	<b>26 407 000</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
<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>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 042 295 000	89 994 000	952 301 000
-----	---	-------	---------------	------------	-------------

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	40 440 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40 300 000
040	Ellátási díjak	B405	120 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 924 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 780 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 430 000
<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: 2024

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	952 301 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>952 301 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>952 301 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.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
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	21 599 395								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	56 436 179					280 861		1 299 554	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	160 934 124		3 688 969			1 163 103		6 087 836	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	159 055 707		3 887 318			1 432 034		4 385 585	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	123 009 800		5 627 794			1 087 388		3 289 602	
<b>069</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>118</b>	<b>521 035 205</b>		<b>13 204 081</b>			<b>3 963 386</b>		<b>15 062 577</b>	
070	gyakornok (pedagógus)	5	18 199 957		708 170			204 497			
071	pedagógus I.	19	86 347 535		4 185 297			1 222 342		3 609 706	
072	pedagógus II.	6	37 117 303		1 602 452	950 000		609 775		966 717	
<b>081</b>	<b>PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)</b>	<b>30</b>	<b>141 664 795</b>		<b>6 495 919</b>	<b>950 000</b>		<b>2 036 614</b>		<b>4 576 423</b>	
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>148</b>	<b>662 700 000</b>		<b>19 700 000</b>	<b>950 000</b>		<b>6 000 000</b>		<b>19 639 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	148									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	I. funkciócsoport a) csoport		7	7		53	38	91	98
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>7</b>	<b>7</b>		<b>53</b>	<b>38</b>	<b>91</b>	<b>98</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1		1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		5		5	6
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						3	3	3
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport 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>III. funkciócsoport 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	III. funkciócsoport Szállítási					4		4	4
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	1	13		14	15
023	III. funkciócsoport Rendészeti					19		19	19
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport 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>11</b>	<b>108</b>	<b>118</b>
045	I. funkció csoport		7	7		53	8	61	68
046	II. funkció csoport		1	1		6	3	9	10
047	III. funkció csoport		2	2	1	37		38	40
<b>048</b>	<b>Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)</b>						<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
049	I. funkció csoport						30	30	30