

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

490429

PIR-törzsszám

1051

szektor

879040

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSEPPKŐ GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1025 Budapest, Cseppkő utca 74

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Kovács Kornél
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, H. felvilágosítást nyújt:

Veres Éva (név)

06704420745 (telefon)

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

802101



Dr. Herczeg Krisztián
a szerv vezetője

Budapest, 2023. év 01. hó 16. nap

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

06-80-251-045 (telefon)

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



17 E

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339217

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



Handwritten signature in blue ink.

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	539 997 000		539 997 000
004	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	25 492 000		25 492 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 500 000		6 500 000
009	Közeledési költségértítés	K1109	1 500 000		1 500 000
012	Szociális támogatások	K1112	500 000		500 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	43 332 000		43 332 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	617 321 000		617 321 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 236 000		7 236 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 236 000		7 236 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	624 557 000		624 557 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	81 631 000		81 631 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 500 000		2 500 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 019 000		25 019 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 519 000		27 519 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000		1 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000		1 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 500 000		2 500 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 000 000		20 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	50 385 000		50 385 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000		5 000 000
032	Közüzemeli díjak (=28+29+30+31)	K331	75 385 000		75 385 000
033	Vásárolt élelmzés	K332	500 000		500 000
034	Bérlési és lizing díjak	K333	4 000 000		4 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 000 000		6 000 000
039	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000 000		10 000 000
043	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	95 885 000		95 885 000
047	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 755 000		17 863 000
	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000		2 000 000



048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		33 755 000	13 892 000	19 863 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		159 659 000	13 892 000	145 767 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		865 847 000	13 892 000	851 955 000

676=



3

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339217

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
050	Egyéb működési bevételek	B411	13 892 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	13 892 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	13 892 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339217

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	851 955 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	851 955 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	851 955 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339217

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra	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
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	4	30 958 224					41 096			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	44 320 656					71 918			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	50 319 288					164 384		8 666 400	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	57	179 373 996					585 618		8 666 400	
069	gyakornok (pedagógus)	2	6 240 000					20 548		8 666 400	
070	pedagógus I.	33	108 934 536		10 000 000	6 500 000		339 042		8 666 400	
071	pedagógus II.	9	28 080 000		10 000 000			92 462			
072	mesterpedagógus	18	91 770 300		5 492 000			184 932	500 000	8 666 400	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	146	539 997 000		25 492 000	6 500 000		1 500 000	500 000	43 332 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	146	539 997 000		25 492 000	6 500 000		1 500 000	500 000	43 332 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	41									



A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók		Vezetői létszám		Vezetői létszám		Vezetői létszám		Vezetői létszám	
			középfokú végzettség	felsőfokú végzettség	középfokú végzettség	felsőfokú végzettség	összesen	létszám alapfokú végzettség	létszám középfokú végzettség	létszám felsőfokú végzettség
001	002		003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		38	13	51			59	59	110
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport			1	1			19	24	25
003	Összesen (01+02)		38	14	52			78	83	135
005	Gazdálkodási-költségvetési		1		1				4	5
013	Összesen (04+...+12)		1		1				4	5
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)									
015	- I. csoport feladatait segítő								1	6
016	- II. csoport feladatait segítő								2	2
017	- III. csoport feladatait segítő								2	2
026	Összesen (14+18+...+25)								5	6
027	Összesen (03+13+26)		39	14	53			79	93	146
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		39	14	53			79	93	146
045	I. funkció csoport		38	14	52			78	83	135
046	II. funkció csoport		1		1				4	5
047	III. funkció csoport								5	6

