

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

490429	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSEPPKŐ GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST

1025 Budapest, Cseppkő utca 74

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 31. nap

DR. HERCZEG KRISZTIÁN

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VERES ÉVA (név)

06 70-442-0745 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Cimrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339217

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

mel



17/

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

mel



[Handwritten signature]

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	682 439 008		682 439 008
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 350 992		6 350 992
009	Közkedési költségterítés	K1109	1 554 000		1 554 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	690 344 000		690 344 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	690 344 000		690 344 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 182 000		90 182 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 500 000		2 500 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 892 000		33 892 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	36 392 000		36 392 000
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	9 670 592	9 670 592	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	46 800 823		46 800 823
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000	4 221 408	778 592
032	Köztüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	61 471 415	13 892 000	47 579 415
033	Vásárolt élelmiszer	K332	500 000		500 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	4 000 000		4 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 000 000		6 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	10 321 123		10 321 123
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	82 292 538	13 892 000	68 400 538
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000		1 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 000 000		1 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 474 462		35 474 462
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000		2 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	37 474 462		37 474 462
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	159 659 000		145 767 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	940 185 000		926 293 000



Handwritten signature in blue ink.

PIR: 490429

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 339217

Készült: 2023.12.04 15:35

Értéktípus: Forint



Handwritten signature

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

Handwritten signature



Handwritten signature

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	926 293 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	926 293 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	926 293 000

med



Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet-, 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
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	8 682 120					10 500			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	23 337 720					31 500			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 105 920					10 500			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	248 888 364					703 500			
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	24	120 328 040			1 556 100		273 000			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	98	405 342 164			1 556 100		1 029 000			
070	gyakornok (pedagógus)	5	23 616 096					52 500			
071	pedagógus I.	25	130 079 538					273 000			
072	pedagógus II.	9	52 243 858			986 580		94 500			
073	mesterpedagógus	1	9 867 968					21 000			
075	pedagógus vezetői megbízással	8	61 289 384			3 808 312		84 000			
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	48	277 096 844			4 794 892		525 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	146	682 439 008			6 350 992		1 554 000			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	146									

csel



Handwritten signature or initials.

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	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		8	8		62	25	87	95
002	I. funkciócsoport b) csoport		3	3		20	22	42	45
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		11	11		82	47	129	140
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	1		1		4		4	5
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1		1		4	1	5	6
027	Összesen (03+13+26)	1	11	12		86	48	134	146
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	2	3		86	9	95	98
045	I. funkció csoport		2	2		82	8	90	92
046	II. funkció csoport	1		1		4	1	5	6
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		9	9			39	39	48
049	I. funkció csoport		9	9			39	39	48

csel



117/11