

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

677204 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOS  
1063 Budapest, Kmety György utca31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
BELÜGYMINISZTERIUM

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31



Kovács Kornél  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

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

802101



Budapest, 2023. év hó6 nap  
Utasiné Varga Zita  
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)  
06-90-257-0425 ..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339140

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



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



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339140

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	906 067 584		906 067 584
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	206 407 675		206 407 675
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 942 761		6 942 761
009	Közlékedési költségértés	K1109	3 180 000		3 180 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	87 983 980		87 983 980
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 210 582 000</b>		<b>1 210 582 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 210 582 000</b>		<b>1 210 582 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	148 409 000		148 409 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 401 325	10 401 325	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 199 158	12 411 158	37 788 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>60 600 483</b>	<b>22 812 483</b>	<b>37 788 000</b>
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 047 140		2 047 140
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 121 834		1 121 834
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>3 168 974</b>		<b>3 168 974</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 309 584		10 309 584
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	20 191 738		20 191 738
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 912 667		2 912 667
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>33 413 989</b>		<b>33 413 989</b>
033	Vásárolt élelmiszer	K332	150 000		150 000
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	500 000		500 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 256 470	9 865 394	391 076
038	Egyéb szolgáltatások	K337	15 716 123	15 716 123	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>60 036 582</b>	<b>25 581 517</b>	<b>34 455 065</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 292 961		24 292 961
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>24 292 961</b>		<b>24 292 961</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>148 099 000</b>	<b>48 394 000</b>	<b>99 705 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	7 266 000		7 266 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>7 266 000</b>		<b>7 266 000</b>

Fejezet: 14    Címrend: 14/03/01/00/00    Időszak: 2023  
Szakág: 879040    Szektor: 1051    AHTT: 334462    AHTT: 339140

099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 514 356 000	48 394 000	1 465 962 000
-----	---	-------	---------------	------------	---------------



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 339140

B1-B7. Költségvetési bevételek		
Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat
001	002	004
040	Ellátási díjak	35 327 620
050	Egyéb működési bevételek	13 066 380
051	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50)	48 394 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	48 394 000



Handwritten signature or initials.

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 339140

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 465 962 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 465 962 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 465 962 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHTI: 339140

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

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémiám	Készletléti, ügyel. elf. helyett-i 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	14 366 760			1 341 780		1 008 000		28 542 228	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	31 530 000		87 952 480					2 508 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	124	280 821 732		105 869 873			1 572 000		22 536 136	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	116	431 929 284			3 640 000		432 000		18 933 348	
069	gyakornok (pedagógus)	2	4 080 000								
070	pedagógus I.	24	73 882 272		12 585 322	319 726		168 000		9 287 772	
071	pedagógus II.	12	45 626 688			1 641 255				1 320 000	
072	mesterpedagógus	1	7 821 840								
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	16 009 008							4 856 496	
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>299</b>	<b>906 067 584</b>		<b>206 407 675</b>	<b>6 942 761</b>		<b>3 180 000</b>		<b>87 983 980</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>299</b>	<b>906 067 584</b>		<b>206 407 675</b>	<b>6 942 761</b>		<b>3 180 000</b>		<b>87 983 980</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	216									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	70									





Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHTI: 339140

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkü 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		1	1					1	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		6	6	1	137	144	282	288	
003	<b>Összesen (01+02)</b>		7	7	1	137	144	282	289	
004	Humánpolitikai						1	1	1	
005	Gazdálkodási-költségvetési					4	4	8	8	
013	<b>Összesen (04+...+12)</b>					4	5	9	9	
019	Kézbcsíftési					1		1	1	
026	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>					1		1	1	
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		7	7	1	142	149	292	299	
044	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		7	7	1	142	149	292	299	
045	I. funkció csoport		7	7	1	137	144	282	289	
046	II. funkció csoport					4	5	9	9	
047	III. funkció csoport					1		1	1	





## NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 677204  
Költségvetési szerv megnevezése: Fővárosi Sztéhlo Gábor Gyermekotthon és  
Fogyatékosokat Befogadó Otthonok

Alulírott Kovács Kornél, a fent nevezett költségvetési szerv megyei gazdasági osztályvezetője nyilatkozom, hogy a 2023. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2023. január „ 16 ”

  
Kovács Kornél osztályvezető  
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
Intézménygazdálkodási Főosztály  
Pest Megyei Gazdasági Osztály

