

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

473578

PIR-törzsszám

1051

szektor

879040

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEG

3532 Miskolc, Károly utca12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Géczi György
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtott:

Esztergyáros Lászlóné (név)

06-20/204-7950 (telefon)

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

802101

3532 Miskolc, Károly u.12, 2025 év Január hó 08 nap

Farkas László
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név) -2-

0619994808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345195

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345195

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: 2025

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 345195

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 216 733 972	40 300 000	2 176 433 972
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	38 893 800		38 893 800
006	Jubileumi jutalom	K1106	5 693 392		5 693 392
009	Közkedési költségértítés	K1109	24 809 768		24 809 768
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 722 000		24 722 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 310 852 932	40 300 000	2 270 552 932
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	35 260 068		35 260 068
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	35 260 068		35 260 068
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 346 113 000	40 300 000	2 305 813 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	278 737 000	5 500 000	273 237 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 780 887		10 780 887
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	129 668 865	21 926 772	107 742 093
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	140 449 752	21 926 772	118 522 980
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 850 259		2 850 259
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 012 050		2 012 050
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 862 309		4 862 309
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 087 222		12 087 222
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	49 486 805		49 486 805
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	2 512 898		2 512 898
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 848 998		9 848 998
032	Közüzemii díjak (=28+29+30+31)	K331	73 935 923		73 935 923
033	Vásárolt élelmezés	K332	7 359		7 359
034	Bérleti és lízing díjak	K333	283 573		283 573
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 531 779		10 531 779
036	Közvetített szolgáltatások	K335	10 038 687		10 038 687
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 964 746		26 964 746
038	Egyéb szolgáltatások	K337	13 573 387		13 573 387
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	135 335 454		135 335 454

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 345195

040	Kiküldetések kiadásai	K341	278 101		278 101
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	278 101		278 101
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	78 570 428	5 920 228	72 650 200
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 085 644		4 085 644
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 155 312		3 155 312
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	85 811 384	5 920 228	79 891 156
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	366 737 000	27 847 000	338 890 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	44 117 000	30 000 000	14 117 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	44 117 000	30 000 000	14 117 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 035 704 000	103 647 000	2 932 057 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 345195

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 079 909
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	17 279 412
040	Ellátási díjak	B405	1 349 238
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 493 967
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 454 967
050	Egyéb működési bevételek	B411	73 989 507
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	103 647 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	103 647 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 345195

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 932 057 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 932 057 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 932 057 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 345195

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	1	12 717 140								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	26 689 253			1 105 140		3 390			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	80	396 126 407		10 300 200	904 452		4 431 407		4 122 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	371 451 170		11 200 000	1 841 900		4 854 191		10 300 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	127	731 757 767		14 600 000	1 841 900		10 291 543		10 300 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	280	1 538 741 737		36 100 200	5 693 392		19 580 531		24 722 000	
070	gyakornok (pedagógus)	3	20 022 251					265 369			
071	pedagógus I.	59	462 444 326		1 823 600			3 753 896			
072	pedagógus II.	5	48 679 132		970 000			6 780			
075	pedagógus vezetői megbízással	14	146 846 526					1 203 192			
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	81	677 992 235		2 793 600			5 229 237			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	361	2 216 733 972		38 893 800	5 693 392		24 809 768		24 722 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	401									

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		15	15		126	154	280	295
002	I. funkciócsoport b) csoport						30	30	30
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		15	15		126	184	310	325
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			3	3	4
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési						2	2	2
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1			5	5	6
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1	3	4	4
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					1	3	4	4
019	III. funkciócsoport Kézbesítési					1		1	1
020	III. funkciócsoport Szállítási					9		9	9
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1		5	2	7	8
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1	3	4		7	8
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	3	20	5	28	30
027	Összesen (03+13+26)		18	18	3	146	194	343	361
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		4	4	3	146	127	276	280
045	I. funkció csoport		1	1		126	117	243	244
046	II. funkció csoport		1	1			5	5	6
047	III. funkció csoport		2	2	3	20	5	28	30
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		14	14			67	67	81
049	I. funkció csoport		14	14			67	67	81