Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

473578	1051	879940
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN VÁRME

3532 Miskolc, Károly utca12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2026	01	01	-	12	31

Miskolc, 2025 év November hó 17 nap

Géczi György
a szerv gazdasági vezetője

Farkas László
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Esztergályos Lászlóné (név)

06-30-108-6017 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

06-1-999-4808 (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 879940 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345195

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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: 2026
Szakág: 879940 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

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 721 994 478	40 300 000	2 681 694 478
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	42 783 180		42 783 180
006	Jubileumi jutalom	K1106	12 511 724		12 511 724
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	28 860 000		28 860 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	25 000 000		25 000 000
014	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**2 831 149 382**	**40 300 000**	**2 790 849 382**
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	32 066 618		32 066 618
018	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**32 066 618**		**32 066 618**
019	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**2 863 216 000**	**40 300 000**	**2 822 916 000**
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	345 961 000	5 500 000	340 461 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	14 047 612		14 047 612
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	163 571 780	21 926 772	141 645 008
024	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**177 619 392**	**21 926 772**	**155 692 620**
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 255 920		5 255 920
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 392 864		2 392 864
027	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**7 648 784**		**7 648 784**
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	2 200 573		2 200 573
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	16 672 673		16 672 673
032	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**80 447 273**		**80 447 273**
033	Vásárolt élelmezés	K332	6 223		6 223
034	Bérleti és lízing díjak	K333	175 196		175 196
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 616 755		15 616 755
036	Közvetített szolgáltatások	K335	8 299 714		8 299 714
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 631 389		32 631 389
038	Egyéb szolgáltatások	K337	19 958 483		19 958 483
039	**Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)**	**K33**	**157 135 033**		**157 135 033**

040	Kiküldetések kiadásai	K341	249 417		249 417
042	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**249 417**		**249 417**
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	85 212 606	5 920 228	79 292 378
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11 885 776		11 885 776
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 011 992		3 011 992
048	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)**	**K35**	**100 110 374**	**5 920 228**	**94 190 146**
049	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**442 763 000**	**27 847 000**	**414 916 000**
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**
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	32 265		32 265
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	755 137		755 137
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 598		212 598
083	**Beruházások (=76+...+82)**	**K6**	**1 000 000**		**1 000 000**
099	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**3 697 057 000**	**103 647 000**	**3 593 410 000**

PIR: 473578

Elemi költségvetés

Készült: 2025.12.02 08:02

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 879940 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345195

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 227 595
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	41 933 027
040	Ellátási díjak	B405	876 911
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 885 776
050	Egyéb működési bevételek	B411	46 723 691
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**

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 593 410 000
021	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	**B81**	**3 593 410 000**
030	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**3 593 410 000**

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 879940 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	14 008 380								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	30 664 998								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	81	366 567 991		11 330 220	1 126 400		4 860 000		7 199 750	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	490 502 521		12 320 000			6 000 000		7 994 780	
067	"E"-"J" fizetési osztály összesen	189	990 262 194		16 060 000	1 888 000		11 340 000		9 805 470	
069	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**374**	**1 892 006 084**		**39 710 220**	**3 014 400**		**22 200 000**		**25 000 000**	
070	gyakornok (pedagógus)	7	47 499 806			7 591 571		420 000			
071	pedagógus I.	74	527 202 318		2 005 960	1 905 753		4 440 000			
072	pedagógus II.	13	107 241 308		1 067 000			780 000			
075	pedagógus vezetői megbízással	17	148 044 962					1 020 000			
081	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)**	**111**	**829 988 394**		**3 072 960**	**9 497 324**		**6 660 000**			
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)**	**485**	**2 721 994 478**		**42 783 180**	**12 511 724**		**28 860 000**		**25 000 000**	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	485									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 879940 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345195

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. funkció-csoport a) csoport		18	18		125	277	402	420
003	**I. funkció-csoport Összesen (01+02)**		**18**	**18**		**125**	**277**	**402**	**420**
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai		1	1			4	4	5
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési						2	2	2
013	**II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)**		**1**	**1**			**6**	**6**	**7**
014	**III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**						**3**	**3**	**3**
015	III. funkció-csoport - I. csoport feladatait segítő						3	3	3
019	III. funkció-csoport Kézbesítési					1		1	1
020	III. funkció-csoport Szállítási					12		12	12
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési		1	1		19	1	20	21
025	III. funkció-csoport Egyéb (...)		1	1	20			20	21
026	**III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)**		**2**	**2**	**20**	**32**	**4**	**56**	**58**
027	**Összesen (03+13+26)**		**21**	**21**	**20**	**157**	**287**	**464**	**485**
044	**Közalkalmazottak (45+46+47)**		**4**	**4**	**20**	**157**	**193**	**370**	**374**
045	I. funkció csoport		1	1		125	183	308	309
046	II. funkció csoport		1	1			6	6	7
047	III. funkció csoport		2	2	20	32	4	56	58
048	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**		**17**	**17**			**94**	**94**	**111**
049	I. funkció csoport		17	17			94	94	111