

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:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT

3532 Miskolc, Károly utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Miskolc, 2023. év 01. hó 17. nap

Farkas László

Farkas László
a szerv vezetője



Gézi György
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tulák Ferencné (név)

06-30/108-6017 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

16
06-30-251-0425 (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

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

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

Szakág: 879040Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 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	1 637 577 959	40 300 000	1 597 277 959
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	47 184 900		47 184 900
006	Jubileumi jutalom	K1106	12 707 776		12 707 776
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	20 419 139		20 419 139
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 186 226		24 186 226
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 742 076 000	40 300 000	1 701 776 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	47 451 000		47 451 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	47 451 000		47 451 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 789 527 000	40 300 000	1 749 227 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	206 382 000	5 500 000	200 882 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 591 406		4 591 406
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	122 583 043		122 583 043
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	127 174 449		127 174 449
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 077 878		1 077 878
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 094 630		1 094 630
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 172 508		2 172 508
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 621 795		6 621 795
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	68 825 796	21 926 772	46 899 024
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	2 123 213		2 123 213
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 205 021		7 205 021
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	84 775 825	21 926 772	62 849 053
034	Bérleti és lízing díjak	K333	1 026 624		1 026 624
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 401 913		3 401 913
036	Közvetített szolgáltatások	K335	25 731 538		25 731 538
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 701 663		9 701 663
038	Egyéb szolgáltatások	K337	7 383 258		7 383 258
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	132 020 821	21 926 772	110 094 049
040	Kiküldetések kiadásai	K341	111 700		111 700

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

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

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	111 700		111 700
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	61 028 056	5 920 228	55 107 828
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 762 585		6 762 585
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 768 881		1 768 881
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	69 559 522	5 920 228	63 639 294
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	331 039 000	27 847 000	303 192 000
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	2 371 065 000	103 647 000	2 267 418 000

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

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

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 693 519
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	41 843 482
040	Ellátási díjak	B405	957 056
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 599 376
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	301 546
050	Egyéb működési bevételek	B411	47 252 021
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: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345195

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 267 418 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 267 418 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 267 418 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak,céljutt.,projektprémium	Készenléti,ügyeleti,helyett-idő,túlóra	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
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	100	342 456 000		16 882 050			6 212 665		9 250 626	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	289 044 000		11 882 050	1 966 200		4 122 682		5 255 400	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	120	496 829 980		16 310 200	2 779 800		5 348 711		9 680 200	
070	pedagógus I.	61	314 065 519		2 110 600	3 623 215		2 100 521			
071	pedagógus II.	8	51 761 910			2 012 897		510 000			
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	17	143 420 550			2 325 664		2 124 560			
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	380	1 637 577 959		47 184 900	12 707 776		20 419 139		24 186 226	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	380	1 637 577 959		47 184 900	12 707 776		20 419 139		24 186 226	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	363									

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		14	14		146	108	254	268
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport						54	54	54
003	Összesen (01+02)		14	14		146	162	308	322
004	Humánpolitikai		1	1			5	5	6
005	Gazdálkodási-költségvetési						2	2	2
013	Összesen (04+...+12)		1	1			7	7	8
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)						4	4	4
015	- I. csoport feladatait segítő						4	4	4
019	Kézbesítési					1		1	1
020	Szállítási					8		8	8
022	Üzemeltetési		1	1		19	1	20	21
024	Raktározási					1		1	1
025	Egyéb (...)		1	1	14			14	15
026	Összesen (14+18+...+25)		2	2	14	29	5	48	50
027	Összesen (03+13+26)		17	17	14	175	174	363	380
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		17	17	14	175	174	363	380
045	I. funkció csoport		14	14		146	162	308	322
046	II. funkció csoport		1	1			7	7	8
047	III. funkció csoport		2	2	14	29	5	48	50