

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

473578	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN VÁRMEG
3532 Miskolc, Károly utca12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Miskolc, év hó nap

.....
Géczi György
a szerv gazdasági vezetője

.....
Farkas László
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
Esztergályos Lászlóné
..... (telefon)
06-20/204-7950

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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

Elemi költségvetés

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

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	1 927 058 300	40 300 000	1 886 758 300
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	36 936 000		36 936 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	4 549 200		4 549 200
009	Közlekedési költségérítés	K1109	22 598 500		22 598 500
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	45 045 000		45 045 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 036 187 000	40 300 000	1 995 887 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	29 244 000		29 244 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 244 000		29 244 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 065 431 000	40 300 000	2 025 131 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	242 248 000	5 500 000	236 748 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 537 415		7 537 415
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	91 158 380	21 926 772	69 231 608
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	98 695 795	21 926 772	76 769 023
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 877 564		1 877 564
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 768 230		1 768 230
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 645 794		3 645 794
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	4 673 051		4 673 051
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 076 321		10 076 321
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	76 323 399		76 323 399
033	Vásárolt élelmiszer	K332	34 605		34 605
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 980 403		1 980 403
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 097 624		7 097 624
036	Közvetített szolgáltatások	K335	34 688 311		34 688 311
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 377 414		15 377 414
038	Egyéb szolgáltatások	K337	11 472 932		11 472 932
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	146 974 688		146 974 688

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

040	Kiküldetések kiadásai	K341	187 296		187 296
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	187 296		187 296
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	73 621 833	5 920 228	67 701 605
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 150 951		8 150 951
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 471 643		2 471 643
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	84 244 427	5 920 228	78 324 199
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	333 748 000	27 847 000	305 901 000
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	2 685 544 000	103 647 000	2 581 897 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	1 626 916
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	36 733 193
040	Ellátási díjak	B405	912 358
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 237 660
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	225 410
050	Egyéb működési bevételek	B411	53 911 463
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: 2024

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	2 581 897 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 581 897 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 581 897 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	89	339 457 049		9 788 040	681 924		4 020 406		7 477 470	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	318 567 385		10 637 568	1 381 068		4 405 338		18 783 765	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	142	626 689 937		13 851 000	1 381 068		9 323 920		18 783 765	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	312	1 324 120 764		34 276 608	4 549 200		17 753 054		45 045 000	
070	gyakornok (pedagógus)	3	17 408 054					235 237			
071	pedagógus I.	66	396 903 627		1 735 992			3 400 237			
072	pedagógus II.	6	41 779 329		923 400			6 780			
075	pedagógus vezetői megbízással	14	146 846 526					1 203 192			
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	89	602 937 536		2 659 392			4 845 446			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	401	1 927 058 300		36 936 000	4 549 200		22 598 500		45 045 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	401									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 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 alafokú 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	177	303	318
002	I. funkciócsoport b) csoport						30	30	30
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		15	15		126	207	333	348
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	- 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		13	2	15	16
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1	12	4		16	17
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	12	28	5	45	47
027	Összesen (03+13+26)		18	18	12	154	217	383	401
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		4	4	12	154	142	308	312
045	I. funkció csoport		1	1		126	132	258	259
046	II. funkció csoport		1	1			5	5	6
047	III. funkció csoport		2	2	12	28	5	45	47
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		14	14			75	75	89
049	I. funkció csoport		14	14			75	75	89