

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

761859

PIR-törzsszám

1051

szektor

879040

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT HEVES VÁRMEGYE

3300 Eger, Dobó tér6/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Prázmári Zsolt

a szerv gazdasági vezetője



Eger, 2023. év 12. hó 04. nap

Nyesőné Maksa Erika

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabóné Bartók Anna (név)

30/178-4197 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)

1/329-7808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

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

PIR: 761859

Készült: 2023.12.04 15:53

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746319

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	523 347 000		523 347 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	7 876 000		7 876 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	1 482 000		1 482 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	9 840 000		9 840 000
010	Egyéb költségtérítések	K1110	1 320 000		1 320 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	543 865 000		543 865 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 484 000		5 484 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 484 000		5 484 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	549 349 000		549 349 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	74 215 000		74 215 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 300 000		4 300 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	84 815 110	13 000 000	71 815 110
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	89 115 110	13 000 000	76 115 110
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 121 100		3 121 100
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 600 000		2 600 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 721 100		5 721 100
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 260 987		4 260 987
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	18 139 013		18 139 013
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 200 000		5 200 000
032	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	27 600 000		27 600 000
033	Vásárolt élelmezés	K332	50 000		50 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000		50 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	41 653 290	13 623 000	28 030 290
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 810 000		1 810 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	12 110 000		12 110 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	83 273 290	13 623 000	69 650 290
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 150 000		1 150 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 150 000		1 150 000

PIR: 761859

Készült: 2023.12.04 15:53

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746319

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 478 500	7 188 000	35 290 500
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000		1 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000		3 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	46 478 500	7 188 000	39 290 500
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	225 738 000	33 811 000	191 927 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	6 200 000		6 200 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	6 200 000		6 200 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	855 502 000	33 811 000	821 691 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2024

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 746319

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 500 000
040	Ellátási díjak	B405	400 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	945 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	28 966 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	33 811 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	33 811 000

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746319

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	821 691 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	821 691 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	821 691 000

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	8 261 124					430 294			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	100 729 582		1 893 269			1 579 964			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	117 700 112		2 196 192			2 747 375			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	31	140 490 129		2 347 654	1 482 000		3 014 971			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	86	367 180 947		6 437 115	1 482 000		7 772 604			
071	pedagógus I.	19	93 534 454		1 438 885			1 920 932			
072	pedagógus II.	9	54 835 127					1 454 464			
073	mesterpedagógus	1	7 796 472					12 000			
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	29	156 166 053		1 438 885			3 387 396			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	115	523 347 000		7 876 000	1 482 000		11 160 000			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	115									

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		1	1	25	54	29	108	109
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		1	1	25	54	29	108	109
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1		1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					2	2	4	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...-12)					3	2	5	5
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1		1	1
015	- I. csoport feladatait segítő					1		1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					1		1	1
027	Összesen (03+13+26)		1	1	25	58	31	114	115
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		1	1	25	58	2	85	86
045	I. funkció csoport		1	1	25	54		79	80
046	II. funkció csoport					3	2	5	5
047	III. funkció csoport					1		1	1
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)						29	29	29
049	I. funkció csoport						29	29	29

