

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

395973	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat


A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT PEST VÁRMEGYE
1148 Budapest, Fogarasi út22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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


 Kovács Kornél
 a szerv gazdasági vezetője


 Budapest, 2024. év 12. hó 05. nap
 Bíró Endre
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Barták Renáta (név)
06703308297 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

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



Elemi költségvetés

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749639

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 AHTT: 749639

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	737 669 592		737 669 592
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	2 074 800		2 074 800
009	Köziükedési költségterítés	K1109	10 045 608		10 045 608
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	749 790 000		749 790 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	3 000 000		3 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 000 000		3 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	752 790 000		752 790 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	110 560 000		110 560 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 021 294		28 021 294
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	28 021 294		28 021 294
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 020 000		2 020 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 520 000		3 520 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 141 052		7 141 052
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 425 636		14 425 636
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 035 000		3 035 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	24 601 688		24 601 688
033	Vásárolt élelmiszer	K332	2 125 000		2 125 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 980 000	10 779 000	201 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000		1 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000		1 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	39 706 688	10 779 000	28 927 688
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 722 018		4 722 018
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	4 722 018		4 722 018
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	75 970 000	10 779 000	65 191 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	37 274 000		37 274 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	37 274 000		37 274 000
084	Ingtatlanok felújítása	K71	787 402		787 402



PIR: 395973

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Cimrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749639

Készült: 2023.12.04 15:42

Értéktípus: Forint

087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	212 598	212 598	212 598
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	1 000 000	1 000 000	1 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	977 594 000	10 779 000	966 815 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749639

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
050	Egyéb működési bevételek	B411	10 779 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	10 779 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	10 779 000



PIR: 395973

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 879040

Szektor: 1051 AHTT: 334462

AHTI: 749639

Készült: 2023.12.04 15:42

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	966 815 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	966 815 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	966 815 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749639

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszá- m	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám m fő (Terve- zett át- szám- Statisztika sz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt.	Készlet-, üzemelt., helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	8 078 400					226 800			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	8 987 520								
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	245 710 968					2 609 376			
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	42	213 633 600			2 074 800		2 462 676			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	87	476 410 488			2 074 800		5 298 852			
070	gyakornok (pedagógus)	4	20 117 448					340 200			
071	pedagógus I.	26	156 903 204					2 251 380			
072	pedagógus II.	2	24 593 172					498 984			
075	pedagógus vezetői megbízással	7	59 645 280					1 656 192			
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	39	261 259 104					4 746 756			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	126	737 669 592			2 074 800		10 045 608			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	126									



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		7	7		48	21	69	76
002	I. funkciócsoport b) csoport						13	13	13
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		7	7		48	34	82	89
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2		2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3	1	4	5
010	II. funkciócsoport Informatikai					1		1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		6	1	7	8
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					22		22	22
016	- II. csoport feladatait segítő					22		22	22
020	III. funkciócsoport Szállítási				3			3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					4		4	4
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				3	26		29	29
027	Összesen (03+13+26)		8	8	3	80	35	118	126
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		1	1	3	48	35	86	87
045	I. funkció csoport					16	34	50	50
046	II. funkció csoport		1	1		6	1	7	8
047	III. funkció csoport				3	26		29	29
048	Pedagógus életpályája alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		7	7		32		32	39
049	I. funkció csoport		7	7		32		32	39



