

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 14 | 0301 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 542232 | 1051 | 879040 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE
6000 Kecskemét, Kiskert tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Kunos Zoltán

Kunos Zoltán
a szerv gazdasági vezetője



Kecskemét, 2023. évi 12. hó 06. nap



Börcsök Katalin
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Gáspár-Ujszászi Andrea (név)
+36307132006 (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 |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 10 | Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegéről 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 | 448 887 180 | | 448 887 180 |
| 004 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 32 002 652 | | 32 002 652 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 352 000 | | 1 352 000 |
| 009 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 6 668 268 | | 6 668 268 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 13 961 900 | | 13 961 900 |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 502 872 000 | | 502 872 000 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 502 872 000 | | 502 872 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 66 447 000 | | 66 447 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 3 885 900 | | 3 886 900 |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 54 864 600 | 10 770 000 | 44 094 600 |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 58 751 500 | 10 770 000 | 47 981 500 |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 762 500 | | 1 762 500 |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 245 900 | | 1 245 900 |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 3 008 400 | | 3 008 400 |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 3 461 224 | | 3 461 224 |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 4 772 260 | | 4 772 260 |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 1 980 700 | | 1 980 700 |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 10 214 184 | | 10 214 184 |
| 034 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 40 700 | | 40 700 |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 483 000 | | 1 483 000 |
| 036 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 372 500 | | 372 500 |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 199 200 | | 1 199 200 |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 12 399 037 | | 12 399 037 |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...-38) | K33 | 25 708 621 | | 25 708 621 |
| 040 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 2 077 900 | | 2 077 900 |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 2 077 900 | | 2 077 900 |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 16 757 600 | 2 154 000 | 14 603 600 |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 301 979 | | 301 979 |

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHT: 334462 AHTI: 747921

| | | | | | |
|-----|---|-------|-------------|------------|-------------|
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 17 059 579 | 2 154 000 | 14 905 579 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 106 606 000 | 12 924 000 | 93 682 000 |
| 056 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 23 463 000 | | 23 463 000 |
| 058 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) | K4 | 23 463 000 | | 23 463 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 699 388 000 | 12 924 000 | 686 464 000 |

PIR: 542232

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:19

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747921

| B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 038 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 424 000 |
| 050 | Egyéb működési bevételek | B411 | 12 500 000 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 12 924 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 12 924 000 |

PIR: 542232

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:19

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747921

| B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 686 464 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 686 464 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 686 464 000 |

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 | Végkielejtés, 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 | 8 398 092 | | | | | 114 912 | | | |
| 063 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 5 | 30 355 020 | | | 1 352 000 | | 128 100 | | | |
| 065 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 2 | 8 757 600 | | 2 048 000 | | | 267 948 | | 628 286 | |
| 066 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 55 | 238 412 316 | | 26 370 652 | | | 3 185 076 | | 8 321 292 | |
| 067 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 8 | 35 762 400 | | 3 584 000 | | | 1 527 516 | | 1 116 952 | |
| 069 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68) | 71 | 321 685 428 | | 32 002 652 | 1 352 000 | | 5 223 552 | | 10 066 530 | |
| 070 | gyakornok (pedagógus) | 2 | 10 469 952 | | | | | | | 3 099 542 | |
| 071 | pedagógus I. | 17 | 84 694 668 | | | | | 1 140 636 | | 795 828 | |
| 072 | pedagógus II. | 6 | 32 037 132 | | | | | 304 080 | | | |
| 081 | PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80) | 25 | 127 201 752 | | | | | 1 444 716 | | 3 895 370 | |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21-36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) | 96 | 448 887 180 | | 32 002 652 | 1 352 000 | | 6 668 268 | | 13 961 900 | |
| 139 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 96 | | | | | | | | | |

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| Sorszám | Funkciócsoportok, Funkciók | Vezetői létszám középfokú végzettség | Vezetői létszám felsőfokú végzettség | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony 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 | | 6 | 6 | | | | | 6 |
| 002 | I. funkciócsoport b) csoport | | | | 2 | 61 | 25 | 88 | 88 |
| 003 | I. funkciócsoport Összesen (01+02) | | 6 | 6 | 2 | 61 | 25 | 88 | 94 |
| 004 | II. funkciócsoport Humánpolitikai | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 013 | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12) | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 022 | III. funkciócsoport Üzemeltetési | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 026 | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25) | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 027 | Összesen (03+13+26) | | 6 | 6 | 2 | 63 | 25 | 90 | 96 |
| 044 | Közalkalmazottak (45+46+47) | | 6 | 6 | 2 | 63 | | 65 | 71 |
| 045 | I. funkció csoport | | 6 | 6 | 2 | 61 | | 63 | 69 |
| 046 | II. funkció csoport | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 047 | III. funkció csoport | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 048 | Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51) | | | | | | 25 | 25 | 25 |
| 049 | I. funkció csoport | | | | | | 25 | 25 | 25 |