

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

587064 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

7626 Pécs, Egyetem utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31



Lempel István

Lempel Istvánné reg.szám: 133470
a szerv gazdasági vezetője



Pécs, 2023. év 01. hó 18. nap
Jeszán Csabáné
Jeszán Csabáné
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

László Mónika (név)
+36308256543 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

M (név)
06-30-257-9725 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747668

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: 2023

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747668

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: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747668

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	871 484 000		871 484 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 000 000		50 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 545 820		3 545 820
007	Béren kívüli juttatások	K1107	16 000 000		16 000 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	8 000 000		8 000 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	1 300 000		1 300 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	16 461 180		16 461 180
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	966 791 000		966 791 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 640 000		5 640 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 640 000		5 640 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	972 431 000		972 431 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	127 833 000		127 833 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 600 000		8 600 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	78 813 000	36 519 000	42 294 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	87 413 000	36 519 000	50 894 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 250 000		1 250 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 300 000		5 300 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 550 000		6 550 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 500 000		15 500 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	20 000 000		20 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	5 000 000		5 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 600 000		4 600 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	45 100 000		45 100 000
033	Vásárolt élelmiszer	K332	4 000 000		4 000 000
034	Berleti és lízing díjak	K333	400 000		400 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000 000		20 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	200 000		200 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 800 000		3 800 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747668

038	Egyéb szolgáltatások	K337	10 500 000	10 500 000	10 500 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	84 000 000	84 000 000	84 000 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	13 000 000	13 000 000	13 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	13 000 000	13 000 000	13 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 575 000	18 575 000	18 575 000
048	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	18 575 000	18 575 000	18 575 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	209 538 000	36 519 000	173 019 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	93 568 000	93 568 000	93 568 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	93 568 000	93 568 000	93 568 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 403 370 000	36 519 000	1 366 851 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747668

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
038	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000
040	Ellátási díjak	B405	700 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	33 319 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	36 519 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	36 519 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747668

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 366 851 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 366 851 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 366 851 000

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747668

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céjutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	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	6 369 132				100 000	60 000		200 000		
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	198 963 117		14 501 141		4 583 000	2 446 910		5 613 816		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	140 036 806		11 894 569	520 000	3 000 000	1 473 812		3 926 571		
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	49	214 493 126		14 061 043	1 820 000	3 800 000	2 074 002		4 611 820		
069	gyakornok (pedagógus)	1	4 104 000		371 663		50 000	31 000		148 701		
070	pedagógus I.	37	195 244 764		5 883 527	1 205 820	2 942 000	2 258 288		1 165 555		
071	pedagógus II.	3	18 684 473		655 164		300 000	243 890		148 726		
072	mesterpedagógus	1	7 284 541					203 460				
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	64 682 567		2 506 457		1 000 000	457 720		585 991		
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	181	849 862 526		49 873 564	3 545 820	15 775 000	9 249 082		16 401 180		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	21 621 474		126 436		225 000	50 918		60 000		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	9	21 621 474		126 436		225 000	50 918		60 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	190	871 484 000		50 000 000	3 545 820	16 000 000	9 300 000		16 461 180		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	189										

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747668

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		10	10	5	64	72	141	151
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					2	16	18	18
003	Összesen (01+02)		10	10	5	66	88	159	169
004	Humánpolitikai					1	2	3	3
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	3	4	5
013	Összesen (04+...+12)		1	1		2	5	7	8
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1	2	3	3
015	- I. csoport feladatait segítő					1	2	3	3
022	Üzemeltetési		1	1	1	6	2	9	10
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1	1	7	4	12	13
027	Összesen (03+13+26)		12	12	6	75	97	178	190
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		11	11		74	96	170	181
045	I. funkció csoport		10	10		66	87	153	163
046	II. funkció csoport		1	1		2	5	7	8
047	III. funkció csoport					6	4	10	10
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		1	1	6	1	1	8	9
069	I. funkció csoport				5		1	6	6
071	III. funkció csoport		1	1	1	1	1	2	3

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 587064

Költségvetési szerv megnevezése: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ

Alulírott Lempel Istvánné, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2023. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2023.január 18.



Lempel Istvánné
költségvetési szerv gazdasági vezetője

