

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 GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT
7626 Pécs, Egyetem utca2

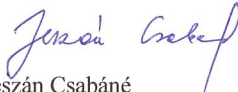
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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


Lempel Istvánné
a szerv gazdasági vezetője




Pécs, 2024. évi 12. hó 06. nap

Jászán Csabáné
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

László Mónika (név)
36308256543 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 Kiss Gergő (név)
1/333-4808 (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

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



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

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: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 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	942 874 000		942 874 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 000 000		50 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 000 000		3 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	17 000 000		17 000 000
009	Közlekedési költségértítés	K1109	13 000 000		13 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	34 000 000		34 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 059 874 000		1 059 874 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	4 200 000		4 200 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 200 000		4 200 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 064 074 000		1 064 074 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	139 745 000		139 745 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	13 000 000		13 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	48 887 167	36 519 000	12 368 167
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	61 887 167	36 519 000	25 368 167
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000		4 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000		3 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 000 000		7 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 793 388		8 793 388
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 789 710		7 789 710
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	6 812 833		6 812 833
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000		5 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	28 395 931		28 395 931
033	Vásárolt élelmiszer	K332	6 400 000		6 400 000
034	Bérlési és lízing díjak	K333	72 000		72 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	39 000 000		39 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000		2 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000		3 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	36 241 191		36 241 191

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747668

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	115 109 122	115 109 122	115 109 122
040	Kiküldetések kiadásai	K341	12 000 000	12 000 000	12 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	12 000 000	12 000 000	12 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 132 784	11 132 784	11 132 784
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 408 927	2 408 927	2 408 927
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	13 541 711	13 541 711	13 541 711
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	1 506 925 000	36 519 000	1 470 406 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747668

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000
040	Ellátási díjak	B405	700 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	34 319 000
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: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747668

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 470 406 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 470 406 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 470 406 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747668

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. áll.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyeleti, 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	
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 200 000				100 000	355 000		200 000		
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 005 932					227 520				
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	197 476 120		14 501 141		4 583 000	2 804 910		10 614 200		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	160 036 806		11 894 569		3 500 000	1 773 812		8 125 768		
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	47	216 444 426		14 061 043		4 000 000	2 746 482		10 784 211		
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	124	595 163 284		40 456 753		12 183 000	7 907 724		29 724 179		
070	gyakornok (pedagógus)	1	5 215 000		371 663		50 000	41 000		290 117		
071	pedagógus I.	37	217 338 200		5 883 527	895 142	3 142 000	3 458 288		2 365 488		
072	pedagógus II.	3	19 598 854		655 164	2 104 858	300 000	410 500		289 243		
073	mesterpedagógus	1	8 067 528					353 230				
075	pedagógus vezetői megbízással	9	75 869 885		2 506 457		1 100 000	757 720		1 210 658		
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	51	326 089 467		9 416 811	3 000 000	4 592 000	5 020 738		4 155 506		
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	21 621 249		126 436		225 000	71 538		120 315		
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	21 621 249		126 436		225 000	71 538		120 315		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	180	942 874 000		50 000 000	3 000 000	17 000 000	13 000 000		34 000 000		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	176										

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 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	I. funkciócsoport a) csoport		10	10	4	55	72	131	141	
002	I. funkciócsoport b) csoport					2	16	18	18	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		10	10	4	57	88	149	159	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	2	3	3	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	3	4	5	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		2	5	7	8	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1	2	3	3	
015	- I. csoport feladatait segítő					1	2	3	3	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	1	6	2	9	10	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	1	7	4	12	13	
027	Összesen (03+13+26)		12	12	5	66	97	168	180	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		1	1	2	65	56	123	124	
045	I. funkció csoport				1	57	47	105	105	
046	II. funkció csoport		1	1		2	5	7	8	
047	III. funkció csoport				1	6	4	11	11	
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		11	11			40	40	51	
049	I. funkció csoport		10	10			40	40	50	
050	II. funkció csoport		1	1					1	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				3	1	1	5	5	
073	I. funkció csoport				3		1	4	4	
075	III. funkció csoport					1		1	1	

