

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

587064

PIR-törzsszám

1051

szektor

879940

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BARANYA VÁRMEGYE

7621 Pécs, Király utca33 földszint8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2026

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Lempel Istvánné

a szerv gazdasági vezetője

Pécs, 2025. év November hó 17. nap

Sinkó Szilárd
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

László Mónika (név)

06/30/825-6543 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

06-1-999-4808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 879940 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747668

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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: 2026
Szakág: 879940 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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 158 659 000		1 158 659 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	68 000 000		68 000 000
005	Végkielejtés	K1105	3 000 000		3 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 000 000		6 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	37 200 000		37 200 000
009	Közlekedési költségértéítés	K1109	15 000 000		15 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	35 000 000		35 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 322 859 000		1 322 859 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 322 859 000		1 322 859 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	173 386 000		173 386 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	13 000 000		13 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 469 000	36 519 000	33 950 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	83 469 000	36 519 000	46 950 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 500 000		4 500 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 300 000		3 300 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 800 000		7 800 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	13 000 000		13 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	15 000 000		15 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	8 000 000		8 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 000 000		4 000 000
032	Közfizetmi díjak (=28+29+30+31)	K331	40 000 000		40 000 000
033	Vásárolt élelmezés	K332	9 500 000		9 500 000
034	Bérlési és lízing díjak	K333	110 000		110 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	22 000 000		22 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000		1 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000 000		5 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	32 000 000		32 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	109 610 000		109 610 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 879940 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747668

040	Kiküldetések kiadásai	K341	12 000 000		12 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	12 000 000		12 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	44 000 000		44 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	44 000 000		44 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	256 879 000	36 519 000	220 360 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	93 568 000		93 568 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	93 568 000		93 568 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 402		787 402
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 598		212 598
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	1 000 000		1 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 847 692 000	36 519 000	1 811 173 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	35 519 000
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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 811 173 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 811 173 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 811 173 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. statiszt.)	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	12 240 000				200 000	355 000		200 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	12 706 525				400 000	227 520			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	233 223 732		22 501 188		8 800 000	3 742 910		10 864 200	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	217 180 767		20 494 569	1 500 000	7 800 000	2 173 812		8 660 768	
067	"E","J" fizetési osztály összesen	48	239 510 512		19 056 743		9 600 000	3 046 482		10 984 211	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	134	714 861 536		62 052 500	1 500 000	26 800 000	9 545 724		30 709 179	
070	gyakornok (pedagógus)	1	6 812 000		415 663		200 000	45 000		298 117	
071	pedagógus I.	34	283 223 541		4 657 287	3 500 000	6 800 000	3 158 226		2 467 488	
072	pedagógus II.	7	58 721 764		874 550		1 400 000	1 010 500		299 558	
073	mesterpedagógus	1	10 165 034			4 000 000	200 000	383 230			
075	pedagógus vezetői megbízással	9	84 875 125				1 800 000	857 320		1 225 658	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	52	443 797 464		5 947 500	7 500 000	10 400 000	5 454 276		4 290 821	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	186	1 158 659 000		68 000 000	9 000 000	37 200 000	15 000 000		35 000 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	170									

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. funkció-csoport a) csoport		10	10	4	58	72	134	144
002	I. funkció-csoport b) csoport					10	9	19	19
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		10	10	4	68	81	153	163
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai					1	2	3	3
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		2	3	5	6
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		1	1		3	5	8	9
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1	2	3	3
015	III. funkció-csoport - I. csoport feladatait segítő					1	2	3	3
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési		1	1	1	7	2	10	11
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	1	8	4	13	14
027	Összesen (03+13+26)		12	12	5	79	90	174	186
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		3	3	5	79	47	131	134
045	I. funkció csoport		1	1	4	68	38	110	111
046	II. funkció csoport		1	1	1	3	5	8	9
047	III. funkció csoport		1	1	1	8	4	13	14
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		9	9			43	43	52
049	I. funkció csoport		9	9			43	43	52

