

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

492841	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út53

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Tatabánya, év hó nap

Könyéné Krupánszki Eszter

a szerv gazdasági vezetője

Kocsis György Péter

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Könyéné Krupánszki Eszter (név)

+36305757565 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(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: 2023

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 339073

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: 2023

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 339073

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	811 876 000		811 876 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	19 561 000		19 561 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 626 000		3 626 000
008	Ruházati költségtérítés	K1108	3 760 000		3 760 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	4 242 000		4 242 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	19 500 000		19 500 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	862 565 000		862 565 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 550 000		3 550 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 550 000		3 550 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	866 115 000		866 115 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	115 987 000		115 987 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 960 000		2 960 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	90 230 000	32 310 000	57 920 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	93 190 000	32 310 000	60 880 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 093 000		5 093 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 460 000		1 460 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 553 000		6 553 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 440 000		11 440 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	6 510 000		6 510 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	22 795 000		22 795 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 638 000		5 638 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	46 383 000		46 383 000
033	Vásárolt ételmezés	K332	14 286 000		14 286 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	2 350 000		2 350 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 150 000		5 150 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 100 000		5 100 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	9 152 000		9 152 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	82 421 000		82 421 000

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

Szakág: 879040Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 339073

040	Kiküldetések kiadásai	K341	600 000		600 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	700 000		700 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 850 000		41 850 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 218 000		1 218 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	43 068 000		43 068 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	225 932 000	32 310 000	193 622 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	11 389 000		11 389 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	11 389 000		11 389 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 625 197		4 625 197
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 248 803		1 248 803
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	5 874 000		5 874 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 225 297 000	32 310 000	1 192 987 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000
040	Ellátási díjak	B405	1 300 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	29 510 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	32 310 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	32 310 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2023

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 339073

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 192 987 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 192 987 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 192 987 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak,céljutt.,projektprémium	Készenléti,ügyleti,helyett-idő,túlóra	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	8 782 520					420 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	47 757 940		2 350 000			580 000		1 420 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	66	262 159 485		9 131 000	2 435 000		3 056 000		9 580 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	52	228 573 888		5 320 000			2 117 000		5 180 000	
069	gyakornok (pedagógus)	5	17 610 680					200 000		230 000	
070	pedagógus I.	36	167 024 413		2 760 000	1 191 000		829 000		2 550 000	
071	pedagógus II.	4	24 862 830					430 000		350 000	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	55 104 244					370 000		190 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	188	811 876 000		19 561 000	3 626 000		8 002 000		19 500 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	188	811 876 000		19 561 000	3 626 000		8 002 000		19 500 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	188									

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		106	45	151	161
003	Összesen (01+02)		10	10		106	45	151	161
004	Humánpolitikai					2		2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési					2		2	2
013	Összesen (04+...+12)					4		4	4
020	Szállítási					2		2	2
022	Üzemeltetési				6	11		17	17
023	Rendészeti				3			3	3
024	Raktározási					1		1	1
026	Összesen (14+18+...+25)				9	14		23	23
027	Összesen (03+13+26)		10	10	9	124	45	178	188
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		10	10	9	124	45	178	188
045	I. funkció csoport		10	10		106	45	151	161
046	II. funkció csoport					4		4	4
047	III. funkció csoport				9	14		23	23