

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

568153	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS

8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Némethi Imréné
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pappné Horváth Anna (név)

06300123528 (telefon)

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

802101



Veszprém, 2023. év 01. hó 11. nap

Lozsinszék Rozsás Ildikó
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név)

..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747086

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: 747086

K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Támogatás
001	002	003	004	005
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	826 257 000	826 257 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 000 000	15 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 111 400	6 111 400
009	Közlekedési költségterítés	K1109	8 400 000	8 400 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	2 265 200	2 265 200
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	28 472 500	28 472 500
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	886 506 100	886 506 100
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	421 900	421 900
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	421 900	421 900
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	886 928 000	886 928 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	109 717 000	109 717 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 365 400	3 365 400
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 727 100	70 727 100
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	74 092 500	74 092 500
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 700 000	1 700 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 600 000	1 600 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 300 000	3 300 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 550 000	6 550 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	20 000 000	20 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 700 000	2 700 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	29 250 000	29 250 000
033	Vásárolt élelmiszer	K332	450 000	450 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	870 000	870 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 850 000	2 850 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	500 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000 000	5 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	6 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	44 920 000	44 920 000

Fojezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747086

040	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	500 000		500 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 353 500	25 000 000	3 353 500
047	Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	131 000	669 000
048	Különtféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	29 153 500	25 131 000	4 022 500
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	151 966 000	25 131 000	126 835 000
056	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	8 437 000		8 437 000
058	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=50+...+57)	K4	8 437 000		8 437 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 157 048 000	25 131 000	1 131 917 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Feljezt: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747086

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001		003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 155 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500 000
040	Ellátási díjak	B405	834 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	22 642 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	25 131 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	25 131 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747086

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 131 917 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 131 917 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 131 917 000

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747086

Értéktípus: Forint

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	28 188 000		5 000 000					1 420 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	89	305 201 000		10 000 000	1 638 000		4 600 000		14 052 500	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	29	188 268 000			1 300 000		4 000 000		9 500 000	
070	pedagógus I.	33	178 200 000			1 346 400		1 000 000		2 500 000	
071	pedagógus II.	9	48 600 000			1 827 000		1 065 200		1 000 000	
072	mesterpedagógus	2	13 000 000								
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	64 800 000								
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	180	826 257 000		15 000 000	6 111 400		10 665 200		28 472 500	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	180	826 257 000		15 000 000	6 111 400		10 665 200		28 472 500	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	165									

Fcjczt: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHII: 747086

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		9	9		98	46	144	153
003	Összesen (01+02)		9	9		98	46	144	153
004	Humánpolitikai					2		2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési					4	1	5	5
006	Jogi					1		1	1
013	Összesen (04+...+12)					7	1	8	8
022	Üzemeletési				4	15		19	19
026	Összesen (14+18+...+25)				4	15		19	19
027	Összesen (03+13+26)		9	9	4	120	47	171	180
044	Közalkalmazottiak (45+46+47)		9	9	4	120	47	171	180
045	I. funkció csoport		9	9		98	46	144	153
046	II. funkció csoport					7	1	8	8
047	III. funkció csoport				4	15		19	19

