

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

1051 - Budapest

Füzsef A. u. 2-H.

Szerv számjele

568153	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA

8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Németh Imréné
a szerv gazdasági vezetője



Veszprém, 2023. évi 12. hó 01. nap

Kungli Dóra
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pappné Horváth Anna (név)

06-30-012-3528 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)

1/999-1808 (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza.

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747086

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

Elemi költségvetés

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

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 1403(01/00/00) Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334-62 AHTI: 747086

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti díjmentések, munkabérek	K1101	912 006 400		912 006 400
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	10 000 000		10 000 000
006	Jubileumi utalás	K1106	5 618 000		5 618 000
009	Közvetései költségértés	K1109	13 879 700		13 879 700
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	28 239 200		28 239 200
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	969 743 300		969 743 300
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	641 700		641 700
018	Külső személyi juttatások (=14+16+17)	K12	641 700		641 700
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	970 385 000		970 385 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	120 565 000		120 565 000
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	Informaticai 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	6 116 634		6 116 634
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	19 460 029		19 460 029
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 673 337		3 673 337
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	29 250 000		29 250 000
033	Vásárolt élelmiszer	K332	450 000		450 000
034	Béren és ingatlanok	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 tevékenysége-szolgáltatók	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
040	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000		500 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: IC51 AHTT: 334462 AHTI: 747086

042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	500 000	500 000	500 000
043	Működési célu előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 353 500	25 900 000	3 353 500
047	Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	131 000	669 000
048	Külföldre 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	Inzerményi ellátások pénzbeli juttatásai	K47	8 437 000		8 437 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	8 437 000		8 437 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 251 353 000	25 131 000	1 226 222 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Éveszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 ALFELT: 334462 AHTI: 747086

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AÉTT: 334462 AHIT: 747386

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irány, íte szerinti támogatás	B816	1 226 222 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=0+09+12+...+17+20)	B81	1 226 222 000
030	Finanszírozási bevételek (=21-27-28+29)	B8	1 226 222 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Statlétsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projékt.	Készenléti, 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	9 360 000								
065	"A." "B" fizetés: osztály összesen	9	31 006 800		2 000 000					1 420 000	
066	"C", "D" fizetés: osztály összesen	89	335 721 100		8 000 000			5 994 940		13 819 200	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	207 094 800			652 000		5 200 000		9 500 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=62+...+68)	128	583 182 700		10 000 000	652 000		11 194 940		24 739 200	
071	pedagógus I.	32	189 783 700			2 530 000		1 300 000		2 500 000	
072	pedagógus II.	9	53 460 000			2 436 000		1 384 760		1 000 000	
073	mesterpedagógus	2	14 300 000								
075	pedagógus vezetői megbízással	9	71 280 000								
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	52	328 823 700			4 966 000		2 684 760		3 500 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	180	912 006 400		10 000 000	5 618 000		13 879 700		28 239 200	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	170									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/91/00-00 Időszak: 2024
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 A-HTT: 334462 AHTI: 7-7086

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		97	46	143	153	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		10	10		97	46	143	153	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2		2	2	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási+kölségvetési					4	1	5	5	
006	II. funkciócsoport Jogi					1		1	1	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					7	1	8	8	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				4	15		19	19	
026	III. funkciócsoport Összesen (.4+18+...+25)				4	15		19	19	
027	Összesen (03-13-26)		10	10	4	119	47	170	180	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		10	10	4	67	47	118	128	
045	I. funkció csoport		10	10		45	46	91	101	
046	II. funkció csoport					7	1	8	8	
047	III. funkció csoport				4	15		19	19	
048	Pedagógus életfálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)					52		52	52	
049	I. funkció csoport					52		52	52	