

Fejezeti jellemző adatok

<b>14</b>	<b>0301</b>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település típus

A fejezet megnevezése, önkorm. székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

<b>395973</b>	<b>1051</b>	<b>879040</b>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PEST MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT  
1148 Budapest, Fogarasi út22

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
<b>01</b>	<b>2023</b>			-		

, év hó nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője  
Kovács Kornél osztályvezető  
mérlegképes reg.sz: 187369  
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bolváryné Harai Zsuzsanna (név)  
.....  
0630-485-6544 (telefon)  
.....

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

802101

.....  
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)  
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Fejezeti jóváhagyás alatt

Elemi költségvetés

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749639

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: 2023

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749639

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	TB Ellátások és támogatások

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749639

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	583 202 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	72 500 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 640 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	8 500 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	3 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	764 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	18 700 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>690 306 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	2 900 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	100 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>3 000 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>693 306 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	102 827 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 946 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>28 946 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 020 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>3 520 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 620 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	13 420 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 035 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>22 075 000</b>
033	Vásárolt élelmezés	K332	2 125 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 980 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>37 180 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>69 646 000</b>

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749639

056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	37 274 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>37 274 000</b>
084	Ingatlanok felújítása	K71	787 402
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	212 598
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>1 000 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>904 053 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749639

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
<b>Előirányzat</b>		
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>
<b>004</b>		
050	Egyéb működési bevételek	B411
	10 779 000	
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>
	<b>10 779 000</b>	
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>
	<b>10 779 000</b>	

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749639

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	893 274 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>893 274 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>893 274 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749639

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Törvény szerint	Norm. jutalmak	Készenléti,ügye	Végkielégítés, ju	Béren kívüli jut	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatot	Választott tiszt
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	7 232 000					304 000		550 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 248 000								
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	243 042 000		39 000 000	2 600 000		4 560 000	200 000	6 300 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	31	124 452 000		17 000 000	1 040 000		2 736 000	64 000	4 125 000	
069	gyakornok (pedagógus)	4	20 280 000					760 000	250 000	1 880 000	
070	pedagógus I.	25	121 263 000		15 000 000			1 710 000	250 000	2 650 000	
071	pedagógus II.	1	6 885 000		1 500 000			380 000		545 000	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	55 800 000					1 050 000		2 650 000	
<b>075</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>136</b>	<b>583 202 000</b>		<b>72 500 000</b>	<b>3 640 000</b>		<b>11 500 000</b>	<b>764 000</b>	<b>18 700 000</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>136</b>	<b>583 202 000</b>		<b>72 500 000</b>	<b>3 640 000</b>		<b>11 500 000</b>	<b>764 000</b>	<b>18 700 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	95									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	41									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749639

## 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám k	Vezetői létszám fe	Vezetői létszám ö	Nem vezetői létsz	Nem vezetői létsz	Nem vezetői létsz	Nem vezetői létsz	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		2	2		56	56	112	114
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		6	6					6
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>8</b>	<b>8</b>		<b>56</b>	<b>56</b>	<b>112</b>	<b>120</b>
004	Humánpolitikai						2	2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	3	4	5
010	Informatikai					1		1	1
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
017	- III. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	Szállítási					3		3	3
022	Üzemeltetési					4		4	4
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>					<b>8</b>		<b>8</b>	<b>8</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>9</b>	<b>9</b>		<b>66</b>	<b>61</b>	<b>127</b>	<b>136</b>
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>9</b>	<b>9</b>		<b>66</b>	<b>61</b>	<b>127</b>	<b>136</b>
045	I. funkció csoport		8	8		56	56	112	120
046	II. funkció csoport		1	1		2	5	7	8
047	III. funkció csoport					8		8	8
<b>080</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)</b>					<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
082	II. funkció csoport					1		1	1