Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

418982	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT TOLNA VÁRMEGYE

7100 Szekszárd, Széchenyi utca48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31

Szekszárd, 2025 év Január hó 08 nap

Kincses Hajnalka
a szerv gazdasági vezetője

Hódi Katalin
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kincses Hajnalka (név)

36 70 436 4730 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

06 1 999 48 08 (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: 2025
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

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: 2025
Szervig: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266
Értéktípus: Forint

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	655 525 000		655 525 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	31 600 000		31 600 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 500 000		3 500 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	6 000 000		6 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000		1 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 000 000		12 000 000
014	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**709 625 000**		**709 625 000**
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000		1 000 000
018	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**1 000 000**		**1 000 000**
019	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**710 625 000**		**710 625 000**
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	86 610 000		86 610 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 750 000		1 750 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	37 700 000	20 000 000	17 700 000
024	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**39 450 000**	**20 000 000**	**19 450 000**
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000		1 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000		1 200 000
027	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**2 200 000**		**2 200 000**
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 163 964		3 163 964
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	6 997 092		6 997 092
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 200 000		1 200 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000		1 000 000
032	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**12 361 056**		**12 361 056**
033	Vásárolt élelmezés	K332	1 400 000		1 400 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	80 000		80 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000		1 200 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 800 000		11 800 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	3 300 000		3 300 000
039	**Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)**	**K33**	**30 141 056**		**30 141 056**

040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 200 000		1 200 000
042	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**1 200 000**		**1 200 000**
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 059 944	8 722 000	10 337 944
047	Egyéb dologi kiadások	K355	650 000		650 000
048	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)**	**K35**	**19 709 944**	**8 722 000**	**10 987 944**
049	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**92 701 000**	**28 722 000**	**63 979 000**
099	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**889 936 000**	**28 722 000**	**861 214 000**

PIR 418982

Helyi költségvetés

Készült: 2025.01.09 16:09

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	27 722 000
051	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)**	**B4**	**28 722 000**
070	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)**	**B1-B7**	**28 722 000**

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	**002**	**003**	**004**
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	861 214 000
021	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	**B81**	**861 214 000**
030	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**861 214 000**

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

Értéktípus: Forint

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. stat.létsz.)	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
065	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	17 268 000								
068	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	19 065 000		3 254 000			336 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	263 082 000		18 722 000	3 500 000		3 224 000	500 000	2 276 000	
067	"E"-"J" fizetési osztály összesen	32	179 119 000		3 936 000			1 027 000	500 000	2 550 000	
069	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**85**	**478 534 000**		**25 912 000**	**3 500 000**		**4 587 000**	**1 000 000**	**4 826 000**	
070	gyakornok (pedagógus)	2	12 912 000		333 000			629 000			
071	pedagógus I.	20	115 011 000		2 622 000			629 000		5 460 000	
072	pedagógus II.	1	8 244 000		703 000					1 164 000	
073	mesterpedagógus	1	8 880 000		1 219 000					550 000	
075	pedagógus vezetői megbízással	4	31 944 000		811 000			155 000			
081	**PEDAGÓGUS ELETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)**	**28**	**176 991 000**		**5 688 000**			**1 413 000**		**7 174 000**	
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)**	**113**	**655 525 000**		**31 600 000**	**3 500 000**		**6 000 000**	**1 000 000**	**12 000 000**	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	100									

Készült: 2025.01.09 16:09

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

Értéktípus: Forint

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		6	6	2	64	26	92	98
003	**I. funkciócsoport Összesen (01+02)**		**6**	**6**	**2**	**64**	**26**	**92**	**98**
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					3	2	5	5
013	**II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)**					**3**	**3**	**6**	**6**
014	**III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**					**1**	**1**	**2**	**2**
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					[illegible]	1	2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					7		7	7
026	**III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)**					**8**	**1**	**9**	**9**
027	**Összesen (03+13+26)**		**6**	**6**	**2**	**75**	**30**	**107**	**113**
044	**Közalkalmazottak (45+46+47)**				**2**	**75**	**8**	**85**	**85**
045	I. funkció csoport				2	64	4	70	70
046	II. funkció csoport					3	3	6	6
047	III. funkció csoport					8	1	9	9
048	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**		**6**	**6**			**22**	**22**	**28**
049	I. funkció csoport		6	6			22	22	28