

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

372217

PIR-törzsszám

1051

szektor

879040

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKOTTHONI KÖZPONT HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

4138 Komádi, Lehel utca12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

  
Kovács Sándor  
a szerv gazdasági vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

László-Györfi Gabriella (név)  
30/594-6149 (telefon)

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

802101

Debrecen, 2023 év November hó 23 nap

  
Hidvégi László Sándor  
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)  
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

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: 2024  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747437

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	930 327 229		930 327 229
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	272 232		272 232
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 765 000		2 765 000
009	Közlekedési költségértés	K1109	11 874 038		11 874 038
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	26 408 501		26 408 501
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>971 647 000</b>		<b>971 647 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>971 647 000</b>		<b>971 647 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	132 152 000		132 152 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 112 898		5 112 898
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	117 396 590	43 000 000	74 396 590
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>122 509 488</b>	<b>43 000 000</b>	<b>79 509 488</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 355 296		3 355 296
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 220 500		1 220 500
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>4 575 796</b>		<b>4 575 796</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 121 498		5 121 498
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	13 488 769		13 488 769
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 632 509		2 632 509
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>21 242 776</b>		<b>21 242 776</b>
033	Vásárolt élelmiszer	K332	15 150 456		15 150 456
034	Bérelti és lízing díjak	K333	91 796		91 796
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	63 432 190		63 432 190
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 535 682		3 535 682
038	Egyéb szolgáltatások	K337	8 173 767		8 173 767
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>111 626 667</b>		<b>111 626 667</b>
040	Küldetések kiadásai	K341	549 794		549 794
042	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>549 794</b>		<b>549 794</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49 241 001	10 100 000	39 141 001
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 041 254		5 041 254

Fejezet: 14      Címrend: 14/03/01/00/00    Időszak: 2024  
 Szakág: 879040    Szektor: 1051    AHIT: 334462    AHIT: 747437

048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	54 282 255	10 100 000	44 182 255
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	293 544 000	53 100 000	240 444 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	235 000		235 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	235 000		235 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 397 578 000	53 100 000	1 344 478 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747437

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 265
040	Ellátási díjak	B405	728 312
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 423
050	Egyéb működési bevételek	B411	52 348 000
051	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>53 100 000</b>
070	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>53 100 000</b>

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747437

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 344 478 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 344 478 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 344 478 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747437

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszá m	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám m fő (Terve zett átl. Statiszt. isz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	2	16 792 936					231 195		265 412		
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 171 581							132 706		
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 824 610							132 706		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	78	388 074 537		272 232	1 778 420		4 404 691		11 678 131		
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	43	223 694 845					3 633 963		6 635 302		
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>125</b>	<b>635 558 509</b>		<b>272 232</b>	<b>1 778 420</b>		<b>8 269 849</b>		<b>18 844 257</b>		
070	gyakornok (pedagógus)	4	18 223 788					178 843		530 824		
071	pedagógus I.	11	41 136 013					1 059 226		1 459 766		
072	pedagógus II.	5	27 125 330			986 580		610 205		663 530		
075	pedagógus vezetői megbízással	37	208 283 589					1 755 915		4 910 124		
081	<b>PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)</b>	<b>57</b>	<b>294 768 720</b>			<b>986 580</b>		<b>3 604 189</b>		<b>7 564 244</b>		
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>182</b>	<b>930 327 229</b>		<b>272 232</b>	<b>2 765 000</b>		<b>11 874 038</b>		<b>26 408 501</b>		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	182										



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747437

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
		003	004	005	006	007	008	009	010
001	002								
001	I. funkciócsoport a) csoport		39	39		106	21	127	166
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		39	39		106	21	127	166
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					3		3	3
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		4	1	5	6
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		7	1	8	9
014	III. funkciócsoport Administratív-irányítási (15+16+17)					1		1	1
015	- I. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	III. funkciócsoport Szállítási					4		4	4
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				2			2	2
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				2	5		7	7
027	Összesen (03+13+26)		40	40	2	118	22	142	182
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		3	3	2	118	2	122	125
045	I. funkció csoport		2	2		106	1	107	109
046	II. funkció csoport		1	1		7	1	8	9
047	III. funkció csoport				2	5		7	7
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		37	37			20	20	57
049	I. funkció csoport		37	37			20	20	57