

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

435361	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT  
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Elemi költségvetés

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

Zalaegerszeg, év hó nap

.....  
Horváth Nóra  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Horváth Gyöngyi  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Pintérné Bokor Gabriella ..... (név)  
+36 30 469-17-11 ..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746793

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: 746793

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: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746793

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	773 832 000		773 832 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 233 000		6 233 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	6 000 000		6 000 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	1 328 000		1 328 000
012	Szociális támogatások	K1112	100 000		100 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 500 000		1 500 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>788 993 000</b>		<b>788 993 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 000 000		3 000 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>791 993 000</b>		<b>791 993 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	102 097 000		102 097 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 500 000	10 500 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 560 000	35 560 000	
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>46 060 000</b>	<b>46 060 000</b>	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 600 000	1 600 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	2 000 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 500 000	5 500 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	20 000 000	14 266 000	5 734 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 500 000		4 500 000
<b>032</b>	<b>Közüemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>30 000 000</b>	<b>19 766 000</b>	<b>10 234 000</b>
033	Vásárolt élelmiszer	K332	1 000 000		1 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 620 000		1 620 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 050 000		3 050 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 600 000		18 600 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	14 151 000		14 151 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>68 421 000</b>	<b>19 766 000</b>	<b>48 655 000</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 000 000		2 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746793

<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 000 000		33 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000		3 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 120 000		1 120 000
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>37 120 000</b>		<b>37 120 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>157 201 000</b>	<b>69 426 000</b>	<b>87 775 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	44 799 000		44 799 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>44 799 000</b>		<b>44 799 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 096 090 000</b>	<b>69 426 000</b>	<b>1 026 664 000</b>

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 516 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 800 000
040	Ellátási díjak	B405	300 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 810 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	27 000 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>69 426 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>69 426 000</b>

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746793

**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	1 026 664 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>1 026 664 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 026 664 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746793

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

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	17 000 000					295 000		16 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	20 000 000					200 000		24 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	27 000 000					420 000		72 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	87	328 432 000					2 150 000	100 000	694 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	49	198 000 000			1 300 000		2 500 000		390 000	
069	gyakornok (pedagógus)	3	14 000 000					628 000		24 000	
070	pedagógus I.	9	42 000 000							72 000	
071	pedagógus II.	3	15 400 000			1 827 000		55 000		24 000	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	22	112 000 000			3 106 000		1 080 000		184 000	
<b>075</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>188</b>	<b>773 832 000</b>			<b>6 233 000</b>		<b>7 328 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 500 000</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>188</b>	<b>773 832 000</b>			<b>6 233 000</b>		<b>7 328 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 500 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	188									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746793

## 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		24	24	44	22	55	121	145
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	<b>55</b>	<b>121</b>	<b>145</b>
004	Humánpolitikai						2	2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési					1	3	4	4
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>					<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					1	1	2	2
022	Üzemeltetési	2	2	4	14	13	4	31	35
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>37</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>160</b>	<b>188</b>
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>160</b>	<b>188</b>
045	I. funkció csoport		24	24	44	22	55	121	145
046	II. funkció csoport					1		1	1
047	III. funkció csoport	2	2	4	14	14	10	38	42