

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:  
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ZALA VÁRMEGYE  
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

*Matoricz Melinda*

Matoricz Melinda  
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Eszter ..... (név)  
+36304912379 ..... (telefon)

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

802101

Zalaegerszeg, 2025. év 12. hó 06. nap

*Horváth Gyöngyi*

Horváth Gyöngyi  
a szerv vezetője



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyva

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

Elemi költségvetés

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

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	885 159 525		885 159 525
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000		1 200 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	9 294 735		9 294 735
009	Közlekedési költség térítés	K1109	9 647 740		9 647 740
012	Szociális támogatások	K1112	100 000		100 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000		1 000 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>906 402 000</b>		<b>906 402 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 032 000		4 032 000
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>4 032 000</b>		<b>4 032 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>910 434 000</b>		<b>910 434 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	117 463 000		117 463 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 500 000	3 412 816	7 087 184
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	66 013 184	66 013 184	
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>76 513 184</b>	<b>69 426 000</b>	<b>7 087 184</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 600 000		1 600 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000		2 000 000
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>3 600 000</b>		<b>3 600 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 528 356		7 528 356
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	18 871 908		18 871 908
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 500 000		4 500 000
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>30 900 264</b>		<b>30 900 264</b>
033	Vásárolt élelmezés	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	21 132 000		21 132 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000 000		10 000 000
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>67 702 264</b>		<b>67 702 264</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 000 000		2 000 000

042	<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	32 196 552		32 196 552
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000		3 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 120 000		1 120 000
048	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>36 316 552</b>		<b>36 316 552</b>
049	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>186 132 000</b>	<b>69 426 000</b>	<b>116 706 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	44 799 000		44 799 000
058	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>44 799 000</b>		<b>44 799 000</b>
099	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 258 828 000</b>	<b>69 426 000</b>	<b>1 189 402 000</b>

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
<b>Sorszám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzat</b>
<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>

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
<b>Sorszám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 189 402 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>1 189 402 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 189 402 000</b>

## 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
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	17 400 000					324 324		12 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	32 004 000					336 193		42 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	32 090 400					195 048		54 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	87	371 714 000		840 000	1 482 000		3 944 088	100 000	522 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	55	253 914 000			4 149 600		3 761 592			
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>159</b>	<b>707 122 400</b>		<b>840 000</b>	<b>5 631 600</b>		<b>8 561 245</b>	<b>100 000</b>	<b>630 000</b>	
070	gyakornok (pedagógus)	2	960 000					97 524		24 000	
071	pedagógus I.	4	17 168 232		180 000	1 689 975		157 997		48 000	
072	pedagógus II.	2	11 452 380			986 580					
075	pedagógus vezetői megbízással	27	148 456 513		180 000	986 580		830 974		298 000	
081	<b>PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)</b>	<b>35</b>	<b>178 037 125</b>		<b>360 000</b>	<b>3 663 135</b>		<b>1 086 495</b>		<b>370 000</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>194</b>	<b>885 159 525</b>		<b>1 200 000</b>	<b>9 294 735</b>		<b>9 647 740</b>	<b>100 000</b>	<b>1 000 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	188									



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		28	28	17	61	49	127	155
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		28	28	17	61	49	127	155
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			1	1	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	2	3	4
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		2	2		1	3	4	6
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1		2		2	3
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1		2		2	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	3	1	4	9	17		26	30
026	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>	3	2	5	9	19		28	33
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>	3	32	35	26	81	52	159	194
044	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	3	5	8	26	81	44	151	159
045	I. funkció csoport		1	1	17	61	41	119	120
046	II. funkció csoport		2	2		1	3	4	6
047	III. funkció csoport	3	2	5	9	19		28	33
048	<b>Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)</b>		27	27			8	8	35
049	I. funkció csoport		27	27			8	8	35