

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	2025	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2025 év Január hó 08 nap

.....
Matoricz Melinda
a szerv gazdasági vezetője

.....
Horváth Gyöngyi
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Molnárné Tóth Melinda (név)
0670/3385529 (telefon)

Kiss Gergő (név)
(telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

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

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

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

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

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	1 020 089 704		1 020 089 704
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 800 000		2 800 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 452 296		8 452 296
009	Közlekedési költségérítés	K1109	11 700 000		11 700 000
012	Szociális támogatások	K1112	100 000		100 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 300 000		1 300 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 044 442 000		1 044 442 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 044 442 000		1 044 442 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	134 884 000		134 884 000
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	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	76 513 184	69 426 000	7 087 184
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 600 000		1 600 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000		2 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 600 000		3 600 000
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	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	30 900 264		30 900 264
033	Vásárolt élelmezés	K332	2 500 000		2 500 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	1 620 000		1 620 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 050 000		3 050 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000		4 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 132 000		21 132 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000		15 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	78 202 264		78 202 264
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 000 000		2 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 000 000		2 000 000

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

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

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 872 552		36 872 552
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000		3 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 120 000		1 120 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	40 992 552		40 992 552
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	201 308 000	69 426 000	131 882 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	44 799 000		44 799 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	44 799 000		44 799 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 425 433 000	69 426 000	1 356 007 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

Értéktípus: Forint

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 746793

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
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
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	69 426 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	69 426 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 356 007 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 356 007 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 356 007 000

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	22 608 000					417 312			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	38 065 200					542 279			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	30 904 800			872 400		136 534			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	89	392 945 102		1 700 000	3 837 020		5 861 711	50 000	800 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	50	275 639 438		1 100 000	2 441 740		3 227 619	50 000	500 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	157	760 162 540		2 800 000	7 151 160		10 185 455	100 000	1 300 000	
070	gyakornok (pedagógus)	1	7 614 720								
071	pedagógus I.	5	40 051 980								
072	pedagógus II.	2	16 416 468								
075	pedagógus vezetői megbízással	27	195 843 996			1 301 136		1 514 545			
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	35	259 927 164			1 301 136		1 514 545			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	192	1 020 089 704		2 800 000	8 452 296		11 700 000	100 000	1 300 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	183									

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		29	29		69	55	124	153
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		29	29		69	55	124	153
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			1	1	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	2	3	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		2	2		1	3	4	6
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1		2		2	3
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő		1	1		2		2	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	3	1	4	9	17		26	30
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	3	2	5	9	19		28	33
027	Összesen (03+13+26)	3	33	36	9	89	58	156	192
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	6	9	9	89	50	148	157
045	I. funkció csoport		2	2		69	47	116	118
046	II. funkció csoport		2	2		1	3	4	6
047	III. funkció csoport	3	2	5	9	19		28	33
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		27	27			8	8	35
049	I. funkció csoport		27	27			8	8	35