

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

435361	1051	879940
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT ZALA VÁRMEGYE

8900 Zalaezerszeg, Landorhegyi út35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2026	01	01	-	12	31

Matoricz Melinda

Matoricz Melinda
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Matoricz Melinda (név)
06-30-471-1912 (telefon)

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

802101

Zalaezerszeg, 2025 év November 17 nap

Horváth Gyöngyi

Horváth Gyöngyi
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyva

Kiss Gergő (név)
06-1-999-4808 (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: 2026
Szakág: 879940 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	1 119 574 783		1 119 574 783
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	11 303 502		11 303 502
006	Jubileumi jutalom	K1106	13 918 066		13 918 066
009	Közlekedési költségértítés	K1109	16 990 649		16 990 649
012	Szociális támogatások	K1112	100 000		100 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 250 000		2 250 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 164 137 000		1 164 137 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 800 000		4 800 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 800 000		4 800 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 168 937 000		1 168 937 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	151 068 000		151 068 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	13 400 000		13 400 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	89 868 500	69 426 000	20 442 500
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	103 268 500	69 426 000	33 842 500
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	Közüzem 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	1 500 000		1 500 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 050 000		3 050 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 500 000		2 500 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 132 000		21 132 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	11 427 184		11 427 184
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	73 009 448		73 009 448

Fejezet: 14 Cimrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 879940 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746793

040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 000 000		2 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 000 000		2 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 962 052		40 962 052
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000		2 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000		1 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	43 962 052		43 962 052
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	225 840 000	69 426 000	156 414 000
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
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 402		787 402
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 598		212 598
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	1 000 000		1 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 591 644 000	69 426 000	1 522 218 000

Fejezet: 14 Cimrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 879940 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746793

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 038 583
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 800 000
040	Ellátási díjak	B405	300 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 787 417
050	Egyéb működési bevételek	B411	37 500 000
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 szervei támogatás	B816	1 522 218 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 522 218 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 522 218 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 879940 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746793

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	24 163 783					573 120		24 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	41 374 400					761 832		78 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	27 602 400					195 048		84 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	81	387 012 705		8 391 695	2 441 600		7 341 068	50 000	960 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	51	293 268 400		2 911 807	1 744 000		5 463 885	50 000	636 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	148	773 421 688		11 303 502	4 185 600		14 334 953	100 000	1 782 000	
071	pedagógus I.	26	43 392 840							60 000	
072	pedagógus II.	3	27 499 488			2 111 343		76 032		36 000	
075	pedagógus vezetői megbízással	10	275 260 767			7 621 123		2 579 664		372 000	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	39	346 153 095			9 732 466		2 655 696		468 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	187	1 119 574 783		11 303 502	13 918 066		16 990 649	100 000	2 250 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	177									

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. funkció-csoport a) csoport		12	12		64	78	142	154
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		12	12		64	78	142	154
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai		1	1			1	1	2
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	1	2	3
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		2	2		1	2	3	5
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1		1		1	2
015	III. funkció-csoport - I. csoport feladatait segítő		1	1		1		1	2
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési	2	1	3	8	15		23	26
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	8	16		24	28
027	Összesen (03+13+26)	2	16	18	8	81	80	169	187
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	6	8	8	81	51	140	148
045	I. funkció csoport		2	2		64	49	113	115
046	II. funkció csoport		2	2		1	2	3	5
047	III. funkció csoport	2	2	4	8	16		24	28
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		10	10			29	29	39
049	I. funkció csoport		10	10			29	29	39