

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

442495 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPO
4700 Mátészalka, Képes Géza utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Pál Mónika
a szerv gazdasági vezetője



Nyíregyháza, 2023. év 01. hó 17. nap

Repelik Anikó
a szerv vezetője

Készítette, III. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Vassné Kecsmár Mária (név)
06-20/289-3636 (telefon)

Repelik Anikó (név)
06-30-971-0425 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

H

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: 2023

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHT: 334462 AHTI: 746605

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1101	1 235 189 627		1 235 189 627
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	29 519 428		29 519 428
006	Jubileumi jutalom	K1106	13 134 550		13 134 550
009	Közlekedési költségértécs	K1109	14 932 900		14 932 900
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 067 495		40 067 495
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 332 844 000		1 332 844 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 332 844 000		1 332 844 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	175 452 000		175 452 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 000 000		11 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	197 374 000	55 310 000	142 064 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	208 374 000	55 310 000	153 064 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000		100 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 346 000		6 346 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 446 000		6 446 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 000 000		10 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	25 500 000		25 500 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 000 000		8 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	43 500 000		43 500 000
033	Vásárolt élelmiszer	K332	19 000 000		19 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 000 000		14 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 000 000		12 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	18 000 000		18 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	106 500 000		106 500 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 500 000		2 500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 500 000		2 500 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	72 675 000		72 675 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000		500 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000		2 500 000

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746605

048	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	75 675 000		75 675 000
049	Dologi kiadások (=24+27+32+...+48)	K3	399 495 000	55 310 000	344 185 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	42 210 000	9 690 000	32 520 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	42 210 000	9 690 000	32 520 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 500 788		4 500 788
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 215 212		1 215 212
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	5 716 000		5 716 000
099	Költségvetési kiadások (=19+23+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 955 717 000	65 000 000	1 890 717 000

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746605

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000
040	Ellátási díjak	B405	1 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	53 000 000
051	Működési bevételek (=36+...-42-45+48+...+50)	B4	65 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15-21+35+51+57+63+69)	B1-B7	65 000 000

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AÉFTT: 334462 AHTI: 746605

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervek támogatás	B816	1 890 717 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 890 717 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27-28+29)	B8	1 890 717 000

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746605

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtértek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	57	163 994 832		3 966 580	600 000		2 708 628		8 654 400	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	110	445 671 491		9 189 524			3 230 676		15 328 565	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	60	256 999 092		5 952 366	5 460 000		2 245 244		7 090 980	
069	gyakornok (pedagógus)	1	2 870 880							12 000	
070	pedagógus I.	53	213 314 208		5 526 304	2 292 855		3 268 232		4 528 940	
071	pedagógus II.	12	56 811 504		2 734 512	4 781 695		1 718 480		3 375 622	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízássa.	14	55 527 620		2 150 142			1 761 640		1 076 988	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	307	1 235 189 627		29 519 428	13 134 550		14 932 900		40 067 495	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	307	1 235 189 627		29 519 428	13 134 550		14 932 900		40 067 495	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első rapján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	301									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappokú 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		14	14	33	146	72	251	265
003	Összesen (01+02)		14	14	33	146	72	251	265
014	Adminisztratív-fittársági (15+16-17)					9		9	9
015	- 1. csoport feladatait segítő					9		9	9
020	Szállítási				1	4		5	5
022	Üzemeltetési				23	5		28	28
026	Összesen (14+18+...+25)				24	18		42	42
027	Összesen (03+13+26)		14	14	57	164	72	293	307
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		14	14	57	164	72	293	307
045	I. funkció csoport		14	14	33	146	72	251	265
047	III. funkció csoport				24	18		42	42