

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:  
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRM  
4700 Mátészalka, Képes Géza utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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

  
Pál Mónika  
a szerv gazdasági vezetője



Mátészalka, 2023. év 12. hó 07. nap  
  
Repelik Anikó  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Palotainé Farkas Edina ..... (név)  
20/256-7533 ..... (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név)  
..... (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

Fejezet: 14      Címrend: 14/03/01/00/00    Időszak: 2024  
Szakág: 879040    Szektor: 1051    AHTT: 334462    AHTI: 746605

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

PA

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 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, munkabérek	K1101	1 360 236 540		1 360 236 540
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	48 660 000		48 660 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 152 760		8 152 760
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	19 484 000		19 484 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 500 700		36 500 700
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 473 036 000		1 473 034 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 473 036 000		1 473 034 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	193 302 000		193 302 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	14 500 000		14 500 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	152 500 000	55 310 000	97 190 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	167 000 000	55 310 000	111 690 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 280 000		4 280 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 420 000		3 420 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 700 000		7 700 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 185 527		10 185 527
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	38 407 972		38 407 972
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 180 000		5 180 000
032	Közüzemek díjai (=28+29+30+31)	K331	53 773 499		53 773 499
033	Vásárolt élelmezés	K332	27 000 000		27 000 000
035	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	16 000 000		16 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	100 000		100 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 000 000		12 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	26 000 000		26 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	134 873 499		134 873 499
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	75 021 501		75 021 501
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000		100 000

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

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

047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 800 000		4 800 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	79 921 501		79 921 501
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	391 995 000	55 310 000	336 685 000
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+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 106 257 000	65 000 000	2 041 257 000

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

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	100 000
040	Ellátási díjak	B405	500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 647 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	56 753 000
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: 2024

Értéktípus: Forint

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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Közponli, irányító szervi támogatás	B816	2 041 257 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 041 257 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 041 257 000

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

Értéktípus: Forint

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

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

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett át. Staf.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, figyelem, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom.	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	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	1	10 689 340		309 960			683 818		37 800	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	66 835 200		5 299 000			1 312 280		4 015 077	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	136	589 152 000		15 138 200	2 074 800		5 871 000		15 330 294	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	60	270 720 000		11 678 400	2 074 800		3 922 600		8 030 154	
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	214	937 396 540		32 425 560	4 149 600		11 789 698		27 413 325	
070	gyakornok (pedagógus)	1	4 800 000					12 000			
071	pedagógus I.	53	279 840 000		8 758 800	1 973 160		3 507 120		4 015 077	
072	pedagógus II.	12	63 360 000		4 379 400	2 030 000		1 753 560		2 920 056	
075	pedagógus vezetői megbízással	13	74 840 000		3 096 240			2 421 622		2 152 242	
081	<b>PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)</b>	79	422 840 000		16 234 440	4 003 160		7 694 302		9 087 375	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	293	1 360 236 540		48 660 000	8 152 760		19 484 000		36 500 700	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	266									



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

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

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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		14	14	33	138	72	243	257
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		14	14	33	138	72	243	257
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					9		9	9
015	- I. csoport feladatait segítő					9		9	9
020	III. funkciócsoport Szállítási				1	4		5	5
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				19	3		22	22
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				20	16		36	36
027	Összesen (03+13+26)		14	14	53	154	72	279	293
044	Közalkalmazottak (45+46+47)				53	154	7	214	214
045	I. funkció csoport				33	138	7	178	178
047	III. funkció csoport				20	16		36	36
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		14	14			65	65	79
049	I. funkció csoport		14	14			65	65	79