

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

761815	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

8700 Marcali, Berzsenyi utca 114

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mórocz Zsuzsanna (név)
06 30 3888517 (telefon)

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

802101



Marcali, 2023. év 01. hó 20. nap

Csatos Zsuzsanna
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)
(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2023

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 747349

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

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2023

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 747349

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 AHTT: 334462 AHTI: 747349

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 088 970 000		1 088 970 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	17 784 000		17 784 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 767 000		6 767 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	60 000 000		60 000 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	20 000 000		20 000 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	3 000 000		3 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30 000 000		30 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 226 521 000		1 226 521 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 800 000		11 800 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000		3 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 800 000		14 800 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 241 321 000		1 241 321 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	135 923 000		135 923 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 400 000	1 400 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	61 548 000	10 600 000	50 948 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	62 948 000	12 000 000	50 948 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 000 000	2 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 000 000		6 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	11 000 000	8 008 000	2 992 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 000 000		3 000 000
032	Közüzeneti díjak (=28+29+30+31)	K331	20 000 000	8 008 000	11 992 000
033	Vásárolt élelmezés	K332	500 000	500 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	500 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000		2 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	4 200 000	4 200 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747349

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	28 200 000	14 208 000	13 992 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	142 000		142 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	142 000		142 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 737 000	5 000 000	15 737 000
045	Kamatkiadások	K353	200 000		200 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	300 000		300 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000		500 000
048	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	21 737 000	5 000 000	16 737 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	115 027 000	33 208 000	81 819 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	32 970 000		32 970 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	32 970 000		32 970 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 525 241 000	33 208 000	1 492 033 000

B1-B7. Költségvetési bevételek				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	
001	002	003	004	004
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		6 500 000
040	Ellátási díjak	B405		708 000
050	Egyéb működési bevételek	B411		26 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4		33 208 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7		33 208 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 492 033 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 492 033 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 492 033 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készletléti, üzleti, helyettesi díj, túlóra	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	4	35 356 000				1 120 000	710 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	24 381 000				641 000	392 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	249 073 000		4 173 000		12 556 000	6 466 000		6 916 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	350 340 000		4 139 000	3 120 000	17 470 000	5 347 000		10 662 000	
067	"E" - "J" fizetési osztály összesen	44	203 588 000		1 575 000	1 820 000	16 950 000	4 677 000		5 775 000	
069	gyakornok (pedagógus)	3	13 521 000		981 000		1 045 000	234 000		672 000	
070	pedagógus I.	22	110 367 000		1 738 000		5 618 000	3 504 000		1 370 000	
071	pedagógus II.	8	54 477 000		1 857 000	1 827 000	2 807 000	780 000		2 325 000	
072	mesterpedagógus	1	6 653 000				211 000	180 000		150 000	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	41 214 000		3 321 000		1 582 000	710 000		2 130 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	230	1 088 970 000		17 784 000	6 767 000	60 000 000	23 000 000		30 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	230	1 088 970 000		17 784 000	6 767 000	60 000 000	23 000 000		30 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	230									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747349

Értéktípus: Forint

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		10	10	36	105	30	171	181
003	Összesen (01+02)		10	10	36	105	30	171	181
005	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2		12		12	14
013	Összesen (04+...+12)	1	1	2		12		12	14
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1		1		4		4	5
015	- I. csoport feladatait segítő	1		1		2		2	3
016	- II. csoport feladatait segítő					2		2	2
022	Üzemeltetési				4	26		30	30
026	Összesen (14+18+...+25)	1		1	4	30		34	35
027	Összesen (03+13+26)	2	11	13	40	147	30	217	230
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	11	13	40	147	30	217	230
045	I. funkció csoport	1	9	10	36	84	30	150	160
046	II. funkció csoport	1	2	3		21		21	24
047	III. funkció csoport				4	42		46	46