

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 418982        | 1051    | 879040     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT  
7100 Szekszárd, Széchenyi utca48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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



*KH*  
Kincses Hajnalka  
a szerv gazdasági vezetője



2023 01 20  
Szekszárd, év hó nap  
*W*  
Wettstein Dániel István  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Hohnerné Incze Etelka ..... (név)  
+36 30 108 6016 ..... (telefon)

..... név  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

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 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

## K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám    | Rovat megnevezése   | Rovat száma | Előirányzat        | Bevétel           | Támogatás          |
|------------|---|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 001        | 002   | 003         | 004                | 005               | 006                |
| 001        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101       | 509 029 000        |                   | 509 029 000        |
| 004        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       | 21 851 000         |                   | 21 851 000         |
| 005        | Végkielégítés   | K1105       | 312 000            |                   | 312 000            |
| 006        | Jubileumi jutalom   | K1106       | 3 728 000          |                   | 3 728 000          |
| 009        | Közlekedési költségtérítés  | K1109       | 4 878 000          |                   | 4 878 000          |
| 012        | Szociális támogatások   | K1112       | 200 000            |                   | 200 000            |
| 013        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113       | 9 000 000          |                   | 9 000 000          |
| <b>014</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>  | <b>548 998 000</b> |                   | <b>548 998 000</b> |
| 016        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 500 000            |                   | 500 000            |
| <b>018</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>K12</b>  | <b>500 000</b>     |                   | <b>500 000</b>     |
| <b>019</b> | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>K1</b>   | <b>549 498 000</b> |                   | <b>549 498 000</b> |
| 020        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2          | 65 663 000         |                   | 65 663 000         |
| 021        | Szakmai anyagok beszerzése  | K311        | 600 000            |                   | 600 000            |
| 022        | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312        | 46 398 000         | 23 000 000        | 23 398 000         |
| <b>024</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>K31</b>  | <b>46 998 000</b>  | <b>23 000 000</b> | <b>23 998 000</b>  |
| 025        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321        | 520 000            |                   | 520 000            |
| 026        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322        | 600 000            |                   | 600 000            |
| <b>027</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>K32</b>  | <b>1 120 000</b>   |                   | <b>1 120 000</b>   |
| 028        | Villamosenergia szolgáltatás díja   | K3311       | 2 500 000          |                   | 2 500 000          |
| 029        | Gázenergia szolgáltatás díja  | K3312       | 3 500 000          |                   | 3 500 000          |
| 030        | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja  | K3313       | 520 000            |                   | 520 000            |
| 031        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja  | K3314       | 520 000            |                   | 520 000            |
| <b>032</b> | <b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>  | <b>K331</b> | <b>7 040 000</b>   |                   | <b>7 040 000</b>   |
| 033        | Vásárolt élelmezés  | K332        | 100 000            |                   | 100 000            |
| 034        | Bérleti és lízing díjak   | K333        | 1 027 000          |                   | 1 027 000          |
| 035        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334        | 700 000            |                   | 700 000            |
| 037        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336        | 8 000 000          |                   | 8 000 000          |
| 038        | Egyéb szolgáltatások  | K337        | 3 250 000          |                   | 3 250 000          |

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

|     |  |       |             |            |             |
|-----|--|-------|-------------|------------|-------------|
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)                          | K33   | 20 117 000  |            | 20 117 000  |
| 040 | Kiküldetések kiadásai  | K341  | 910 000     |            | 910 000     |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)         | K34   | 910 000     |            | 910 000     |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351  | 12 402 000  | 5 722 000  | 6 680 000   |
| 047 | Egyéb dologi kiadások  | K355  | 1 250 000   |            | 1 250 000   |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)  | K35   | 13 652 000  | 5 722 000  | 7 930 000   |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)                            | K3    | 82 797 000  | 28 722 000 | 54 075 000  |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)            | K1-K8 | 697 958 000 | 28 722 000 | 669 236 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

| B1-B7. Költségvetési bevételek |   |             |             |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|
| Sorszám                        | Rovat megnevezése                               | Rovat száma | Előirányzat |
| 001                            | 002   | 003         | 004         |
| 037                            | Szolgáltatások ellenértéke                      | B402        | 3 000 000   |
| 041                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó             | B406        | 100 000     |
| 050                            | Egyéb működési bevételek                        | B411        | 25 622 000  |
| 051                            | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)    | B4          | 28 722 000  |
| 070                            | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7       | 28 722 000  |

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 753266

**B8. Finanszírozási bevételek**

| Sorszám | Rovat megnevezése                                      | Rovat száma | Előirányzat |
|---------|--|-------------|-------------|
| 001     | 002  | 003         | 004         |
| 015     | Központi, irányító szervei támogatás                   | B816        | 669 236 000 |
| 021     | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81         | 669 236 000 |
| 030     | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)                | B8          | 669 236 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

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

| Sorszám | Megnevezés   | Létszám fő | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyeti-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           | 1          | 7 800 000                                |  |   |                                  |                         | 45 892           |                |  |                                       |
| 063     | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1          | 6 847 000                                |  |   |                                  |                         | 12 000           |                |  |                                       |
| 065     | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 4          | 17 920 000                               |  | 1 384 263                                 |                                  |                         | 344 001          |                |  |                                       |
| 066     | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 53         | 230 742 836                              |  | 12 037 145                                | 2 375 000                        |                         | 1 565 349        |                | 9 000 000                              |                                       |
| 067     | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 26         | 126 922 908                              |  | 4 161 216                                 | 1 665 000                        |                         | 1 017 801        | 200 000        |  |                                       |
| 069     | gyakornok (pedagógus)  | 3          | 14 153 064                               |  | 625 416                                   |                                  |                         | 300 882          |                |  |                                       |
| 070     | pedagógus I.   | 12         | 58 563 675                               |  | 2 708 794                                 |                                  |                         | 776 365          |                |  |                                       |
| 071     | pedagógus II.  | 7          | 17 434 128                               |  | 725 694                                   |                                  |                         | 434 874          |                |  |                                       |
| 072     | mesterpedagógus  | 1          | 6 660 696                                |  | 208 472                                   |                                  |                         | 12 000           |                |  |                                       |
| 074     | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 4          | 21 984 693                               |  |   |                                  |                         | 368 836          |                |  |                                       |
| 075     | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>  | <b>112</b> | <b>509 029 000</b>                       |  | <b>21 851 000</b>                         | <b>4 040 000</b>                 |                         | <b>4 878 000</b> | <b>200 000</b> | <b>9 000 000</b>                       |                                       |
| 132     | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>                       | <b>112</b> | <b>509 029 000</b>                       |  | <b>21 851 000</b>                         | <b>4 040 000</b>                 |                         | <b>4 878 000</b> | <b>200 000</b> | <b>9 000 000</b>                       |                                       |
| 133     | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                | 108        |  |  |   |                                  |                         |                  |                |  |                                       |
| 134     | Üres álláshelyek száma az időszak első napján  | 6          |  |  |   |                                  |                         |                  |                |  |                                       |



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750266

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| Sorszám | Funkciócsoportok, Funkciók                          | Vezetői létszám<br>középfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>összesen | Nem vezetői<br>létszám alacsony<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>középfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám összesen | Létszám<br>összesen |
|---------|---|--|--|-----------------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------|
| 001     | 002   | 003  | 004  | 005                         | 006   | 007   | 008   | 009                             | 010                 |
| 001     | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport |  | 5  | 5                           | 2   | 65  | 25  | 92                              | 97                  |
| 003     | Összesen (01+02)                                    |  | 5  | 5                           | 2   | 65  | 25  | 92                              | 97                  |
| 004     | Humánpolitikai                                      |  |  |                             |   |   | 2   | 2                               | 2                   |
| 005     | Gazdálkodási-költségvetési                          |  | 1  | 1                           |   | 2   | 1   | 3                               | 4                   |
| 013     | Összesen (04+...+12)                                |  | 1  | 1                           |   | 2   | 3   | 5                               | 6                   |
| 014     | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                |  |  |                             |   | 1   | 1   | 2                               | 2                   |
| 015     | - I. csoport feladatait segítő                      |  |  |                             |   | 1   | 1   | 2                               | 2                   |
| 022     | Üzemeltetési  |  |  |                             |   | 7   |   | 7                               | 7                   |
| 026     | Összesen (14+18+...+25)                             |  |  |                             |   | 8   | 1   | 9                               | 9                   |
| 027     | Összesen (03+13+26)                                 |  | 6  | 6                           | 2   | 75  | 29  | 106                             | 112                 |
| 044     | Közalkalmazottak (45+46+47)                         |  | 6  | 6                           | 2   | 75  | 29  | 106                             | 112                 |
| 045     | I. funkció csoport                                  |  | 5  | 5                           | 2   | 65  | 25  | 92                              | 97                  |
| 046     | II. funkció csoport                                 |  | 1  | 1                           |   | 2   | 3   | 5                               | 6                   |
| 047     | III. funkció csoport                                |  |  |                             |   | 8   | 1   | 9                               | 9                   |

# NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 418982

Költségvetési szerv megnevezése: Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ

Alulírott, Kincses Hajnalka, a fentnevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2023. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2023. január 16.



*KG*

költségvetési szerv gazdasági vezetője