

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjelle

840110	1051	879050
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NAGYKANIZSAI JAVÍTÓINTÉZET

8800 Nagykanizsa, Kemping utca6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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

*Matoricz Melinda*

Matoricz Melinda  
a szerv gazdasági vezetője



Nagykanizsa, 2024 év 12 hó 29 nap

Juhász Péter Pál  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Péthyiné Bocskai Barbara ..... (név)  
70/3385480 ..... (telefon)

..... név)  
..... (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

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



Elemi költségvetés

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

Szakág: 879050      Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 379351

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



K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	525 394 788		525 394 788
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 433 000		2 433 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 103 212		2 103 212
009	Közlekedési költség térítés	K1109	3 613 000		3 613 000
010	Egyéb költség térítések	K1110	1 000 000		1 000 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>534 544 000</b>		<b>534 544 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>534 544 000</b>		<b>534 544 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	77 770 000		77 770 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	661 000		661 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 402 000	7 934 000	4 468 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>13 063 000</b>	<b>7 934 000</b>	<b>5 129 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 192 000		1 192 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	626 000		626 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 818 000</b>		<b>1 818 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 474 592		5 474 592
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 999 122		5 999 122
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 344 328		5 344 328
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>16 818 042</b>		<b>16 818 042</b>
034	Bérleti és lízing díjak	K333	980 000		980 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 025 000		2 025 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 706 000		4 706 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	1 458 000		1 458 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>25 987 042</b>		<b>25 987 042</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 733 769	526 000	6 207 769
047	Egyéb dologi kiadások	K355	192 189		192 189
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>6 925 958</b>	<b>526 000</b>	<b>6 399 958</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>47 294 000</b>	<b>8 460 000</b>	<b>39 334 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	8 519 000		8 519 000



PIR: 840110

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:27

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 879050      Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 379351

058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	8 519 000		8 519 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 334 000		3 334 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	900 000		900 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	4 234 000		4 234 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	672 861 000	8 460 000	664 401 000



PIR: 840110

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:27

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 879050 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 379351

B1-B7. Költségvetési bevételek		
Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat
001	002	003
037	Szolgáltatások ellenértéke	004
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B402
050	Egyéb működési bevételek	B406
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B411
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B4
		B1-B7
		8 460 000



PIR: 840110

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:27

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 879050 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 379351

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	664 401 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	664 401 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	664 401 000



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

Szakág: 879050 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 379351

## 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.	Készletli, 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	15 171 888		655 500						
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	32 100 000		1 777 500						
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	23 724 500					146 544			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	263 137 600					3 602 304			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	80 140 800			1 674 660					
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>86</b>	<b>414 274 788</b>		<b>2 433 000</b>	<b>1 674 660</b>		<b>3 748 848</b>			
070	gyakornok (pedagógus)	1	5 760 000								
071	pedagógus I.	17	95 880 000			428 552		864 152			
072	pedagógus II.	2	9 480 000								
081	<b>PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)</b>	<b>20</b>	<b>111 120 000</b>			<b>428 552</b>		<b>864 152</b>			
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>106</b>	<b>525 394 788</b>		<b>2 433 000</b>	<b>2 103 212</b>		<b>4 613 000</b>			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	75									



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

Szakág: 879050 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 379351

## 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		2	2					2
002	I. funkciócsoport b) csoport		4	4					4
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>					<b>6</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1	1	15	1	17	18
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						9	9	9
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
<b>014</b>	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1		1		1	2
023	III. funkciócsoport Rendészeti						20	20	20
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					36	14	50	50
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>37</b>	<b>34</b>	<b>71</b>	<b>72</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>25</b>	<b>78</b>	<b>86</b>
045	I. funkció csoport		6	6					6
046	II. funkció csoport		1	1	1	15	11	27	28
047	III. funkció csoport		1	1		37	14	51	52
<b>048</b>	<b>Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)</b>						<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
051	III. funkció csoport						20	20	20

