

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

840110

PIR-törzsszám

1051

szektor

879050

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NAGYKANIZSAI JAVÍTÓINTÉZET

8800 Nagykanizsa, Kemping utca6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Matoricz Melinda

Matoricz Melinda

a szerv gazdasági vezetője

Nagykanizsa, 2025. év Január hó 08. nap

Vajkó Szilvia

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Péthyné Bocskai Barbara (név)

06703385480 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

(telefon)

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

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: 2025
Szakág: 879050 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 379351

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	572 643 000		572 643 000
004	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 360 000		6 360 000
009	Közelkedési költségértítés	K1109	7 200 000		7 200 000
012	Szociális támogatások	K1112	100 000		100 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 160 000		5 160 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	591 463 000		591 463 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 200 000		4 200 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 200 000		4 200 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	595 663 000		595 663 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	85 718 000		85 718 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	661 000		661 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 402 000	7 934 000	4 468 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 063 000	7 934 000	5 129 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 192 000		1 192 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	626 000		626 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 818 000		1 818 000
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	2 050 328		2 050 328
032	Köztisztviselői díjak (=28+29+30+31)	K331	13 524 042		13 524 042
034	Bérelti 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	8 000 000		8 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	1 458 000		1 458 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	25 987 042		25 987 042
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
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	6 925 958	526 000	6 399 958

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 879050 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 379351

Értéktípus: Forint

049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	47 794 000	8 460 000	39 334 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	8 519 000		8 519 000
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	741 928 000	8 460 000	733 468 000

Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

Értéktípus: Forint

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

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke		
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B402	5 800 000
050	Egyéb működési bevételek	B406	1 784 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B411	876 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B4	8 460 000
		B1-B7	8 460 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

Értéktípus: Forint

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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás		
021	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20)	B816	733 468 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B81	733 468 000
		B8	733 468 000

Feljezet: 14 Cimrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 879050 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 379351

Értéktípus: Forint

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (Besorolási oszt. és fiz.)	Létszám m fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatás, céljuttatás, projekt	Kiszámlázott egyelelt, helyettesítési díj	Végkielégítés, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	30 120 000		1 000 000			2 580 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	17 412 000		1 140 000			680 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 800 000								
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	72	355 242 000		3 520 000			1 440 000	100 000	5 160 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	11 040 000					1 000 000			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	81	417 614 000		5 660 000			5 700 000	100 000	5 160 000	
071	pedagógus I.	18	103 293 000					500 000			
072	pedagógus II.	4	30 480 000					500 000			
073	mesterpedagógus	1	6 076 000					500 000			
075	pedagógus vezetői megbízással	2	15 180 000		700 000						
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	25	155 029 000		700 000			1 500 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	106	572 643 000		6 360 000			7 200 000	100 000	5 160 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66									
140	Üres állásbérek száma az időszak első napján	40									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 879050 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 379351

Értéktípus: Forint

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		3	3					3	
002	I. funkciócsoport b) csoport		3	3			23	23	26	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		6	6			23	23	29	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1	1	6		7	8	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					9		9	9	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1	1	15		16	17	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1		1		1	2	
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő		1	1		1		1	2	
023	III. funkciócsoport Rendszerezeti					20		20	20	
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					35	2	37	37	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1		57	2	59	60	
027	Összesen (03+13+26)		8	8	1	72	25	98	106	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		6	6	1	72	2	75	81	
045	I. funkció csoport		4	4					4	
046	II. funkció csoport		1	1	1	15		16	17	
047	III. funkció csoport		1	1		57	2	59	60	
048	Pedagógus életműya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		2	2			23	23	25	
049	I. funkció csoport		2	2			23	23	25	