

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

371397	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI DR. PIRÓTH ENDRE SZOCIÁLI
9086 Töltéstava, Táplánypuszta

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	napig
01	2023	01	01	31
			-	

, év hó nap

.....
Potyondiné Dömötör Angella
a szerv gazdasági vezetője

.....
Tóth Gézáné
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

.....
Cseszreginé Turóczi Éva (név)
70/642-3695 (telefon)

.....
..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

Tartalomsjegyzék	
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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

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: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	683 411 000		683 411 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	39 400 000		39 400 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 380 000		3 380 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	12 000 000		12 000 000
010	Egyéb költségtérítések	K1110	1 956 000		1 956 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	16 000 000		16 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	756 147 000		756 147 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 000 000		14 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 000 000		15 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 000 000		29 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	785 147 000		785 147 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	103 025 000	49 900 000	53 125 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 250 000	11 250 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	82 024 000	75 683 000	6 341 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	93 274 000	86 933 000	6 341 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	850 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000	750 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 600 000	1 600 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 000 000	12 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	25 000 000	25 000 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 000 000	1 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	12 000 000	12 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	50 000 000	50 000 000	
033	Vásárolt élelmezés	K332	10 000	10 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	750 000	750 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	2 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	437 000	437 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 300 000	16 300 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

038	Egyéb szolgáltatások	K337	9 050 000	9 050 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	78 547 000	78 547 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	30 000	30 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 000 000	29 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	190 000	190 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	29 190 000	29 190 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	202 641 000	196 300 000	6 341 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 680 000	1 000 000	680 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 680 000	1 000 000	680 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 092 493 000	247 200 000	845 293 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 490 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	900 000
040	Ellátási díjak	B405	244 360 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	250 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	247 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	247 200 000

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	845 293 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	845 293 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	845 293 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyetti-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	2	16 897 548					204 828		605 789	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	71 587 964		14 589 768	780 000		2 897 589		1 054 669	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	212 254 899		11 258 798			3 630 589		6 935 987	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	182 905 104		8 589 748	520 000		3 987 958		4 587 293	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	40	199 765 485		4 961 686	2 080 000		3 235 036		2 816 262	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	163	683 411 000		39 400 000	3 380 000		13 956 000		16 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	163	683 411 000		39 400 000	3 380 000		13 956 000		16 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	183									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

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	7	4	11		73	12	85	96
003	Összesen (01+02)	7	4	11		73	12	85	96
004	Humánpolitikai					2		2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési					7		7	7
013	Összesen (04+...+12)					9		9	9
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					5		5	5
015	- I. csoport feladatait segítő					2		2	2
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
017	- III. csoport feladatait segítő					2		2	2
020	Szállítási					3		3	3
022	Üzemeltetési	1		1	15	28		43	44
025	Egyéb (...)				4	2		6	6
026	Összesen (14+18+...+25)	1		1	19	38		57	58
027	Összesen (03+13+26)	8	4	12	19	120	12	151	163
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	8	4	12	19	120	12	151	163
045	I. funkció csoport	7	4	11		73	12	85	96
046	II. funkció csoport					9		9	9
047	III. funkció csoport	1		1	19	38		57	58