

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

643076	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GONDOSKODÁS SZOCIÁLIS KÖZ
9311 Pásztori, Alsó utca39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

, év hó nap

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

.....
Szabóné Németh Mária
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Horváth Andrásné (név)
06-70/456-5194 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748940

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: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748940

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

Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748940

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	705 667 000	104 589 000	601 078 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 500 000		8 500 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 400 000		6 400 000
009	Közlekedési költségértítés	K1109	5 600 000		5 600 000
010	Egyéb költségértések	K1110	2 400 000		2 400 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	14 400 000		14 400 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	742 967 000	104 589 000	638 378 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 500 000		16 500 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 800 000		1 800 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 300 000		18 300 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	761 267 000	104 589 000	656 678 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	98 511 000	14 218 000	84 293 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 600 000	8 600 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	74 470 000	43 043 000	31 427 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	83 070 000	51 643 000	31 427 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 400 000	1 400 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 700 000	1 700 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 100 000	3 100 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 000 000	8 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	25 000 000	25 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000	5 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	38 000 000	38 000 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	400 000	400 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 700 000	6 700 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000 000	10 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	43 500 000	43 500 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	98 600 000	98 600 000	
040	Kiküldetések kintásai	K341	100 000	100 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748940

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	100 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 600 000	41 600 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	500 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 150 000	1 150 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	43 250 000	43 250 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	228 120 000	196 693 000	31 427 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 087 898 000	315 500 000	772 398 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 748940

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000
040	Ellátási díjak	B405	309 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 200 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	300 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	315 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	315 500 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 748940

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	772 398 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	772 398 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	772 398 000

Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748940

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi 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	1	9 000 000					450 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	33 800 000					800 000		500 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	99	317 067 000		5 400 000	6 400 000		3 300 000		6 950 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	216 000 000		3 100 000			2 050 000		4 750 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	27	124 800 000					1 400 000		2 200 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	177	700 667 000		8 500 000	6 400 000		8 000 000		14 400 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 000 000								
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	2	5 000 000								
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	179	705 667 000		8 500 000	6 400 000		8 000 000		14 400 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	180									

Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 748940

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	5	10	15	31	59	13	103	118	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				12	9		21	21	
003	Összesen (01+02)	5	10	15	43	68	13	124	139	
004	Humánpolitikai	1		1		1		1	2	
012	Egyéb (...)				1	6		7	7	
013	Összesen (04+...+12)	1		1	1	7		8	9	
014	Adminisztratív-fitkársági (15+16+17)					6		6	6	
015	- I. csoport feladatait segítő					4		4	4	
017	- III. csoport feladatait segítő					2		2	2	
020	Szállítási					2		2	2	
021	Jóléti				3			3	3	
022	Üzemeltetési					8		8	8	
025	Egyéb (...)				10	2		12	12	
026	Összesen (14+18+...+25)				13	18		31	31	
027	Összesen (03+13+26)	6	10	16	57	93	13	163	179	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	6	10	16	55	93	13	161	177	
045	I. funkció csoport	5	10	15	41	68	13	122	137	
046	II. funkció csoport	1		1	1	7		8	9	
047	III. funkció csoport				13	18		31	31	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				2			2	2	
069	I. funkció csoport				2			2	2	