

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

484084 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON
6723 Szeged, Agyagos utca45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Lovas Nóra
Lovas Nóra 200342
a szerv gazdasági vezetője

Szeged, 2023. év 01. hó 16. nap

Tiszaváry Péter
Tiszaváry Péter
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rácz Sarolta (név)
06-20-501-3888 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név
..... (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339555

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: 339555

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: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339555

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti díltmények, munkabérek	K1101	902 932 000	64 406 400	838 525 600
004	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 000 000	1 440 000	13 560 000
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	6 400 000	614 400	5 785 600
009	Közlékdíjsi költségterítés	K1109	8 000 000	768 000	7 232 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	932 332 000	67 228 800	865 103 200
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 100 000	297 600	2 802 400
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	21 600 000	2 073 600	19 526 400
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 700 000	2 371 200	22 328 800
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	957 032 000	69 600 000	887 432 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	124 421 000	11 000 000	113 421 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	13 000 000	3 248 000	9 752 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	64 749 167	22 000 000	42 749 167
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	77 749 167	25 248 000	52 501 167
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000	115 200	1 084 800
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 400 000	134 400	1 265 600
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 600 000	249 600	2 350 400
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 000 000	672 000	6 328 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	10 500 000	1 008 000	9 492 000
030	Távho- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	12 500 000	1 200 000	11 300 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 000 000	288 000	2 712 000
032	Közüemi díjak (=28+29+30+31)	K331	33 000 000	3 168 000	29 832 000
033	Vásárolt előfizetés	K332	150 000	14 400	135 600
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	384 000	3 616 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500 000	336 000	3 164 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	1 920 000	18 080 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	60 650 000	5 822 400	54 827 600
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 600 000	153 600	1 446 400
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 600 000	153 600	1 446 400

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339555

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 923 833	11 012 400	22 911 433
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	96 000	904 000
048	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	34 923 833	11 108 400	23 815 433
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	177 523 000	42 582 000	134 941 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	34 350 000	500 000	33 850 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	34 350 000	500 000	33 850 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 293 326 000	123 682 000	1 169 644 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339555

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000
040	Ellátási díjak	B405	104 310 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	100 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	18 572 000
051	Növekedési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	123 682 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	123 682 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339555

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 169 644 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 169 644 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 169 644 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339555

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céjjutt., projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesi díjtípusa	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatással
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	16 656 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	15 665 000								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	124 300 000		1 500 000	700 000		800 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	257 633 000		4 500 000	2 000 000		2 500 000			
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	78	376 355 000		5 500 000	3 700 000		2 900 000			
070	pedagógus I.	12	52 083 000		3 500 000			700 000			
071	pedagógus II.	4	19 978 000					200 000			
072	mesterpedagógus	2	13 601 000					300 000			
074	pedagógus (magasabb) vezetői, megbízással	5	26 661 000					600 000			
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	206	902 932 000		15 000 000	6 400 000		8 000 000			
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	206	902 932 000		15 000 000	6 400 000		8 000 000			
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	206									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339555

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapsokú 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	9	9	9	51	51	88	139	148	
003	Összesen (01+02)	9	9	9	51	51	88	139	148	
004	Humánpolitikai						1	1	1	
005	Gazdálkodási-költségvetési				2	2	4	6	6	
012	Egyéb (...)					3		3	3	
013	Összesen (04+...+12)				5	5	5	10	10	
020	Szállítási					2		2	2	
022	Üzemeltetési				26	17	2	45	45	
024	Raktározási						1	1	1	
026	Összesen (14+18+...+25)				26	19	3	48	48	
027	Összesen (03+13+26)		9	9	26	75	96	197	206	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		9	9	26	75	96	197	206	
045	I. funkció csoport		9	9		51	88	139	148	
046	II. funkció csoport					5	5	10	10	
047	III. funkció csoport				26	19	3	48	48	