

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

761673	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI SZIVÁRVÁNY OTTHON
6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca185/A

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

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

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

802101



Hódmezővásárhely, 2023. évi 01. hó 16. nap

dr. Kovács Halkó
A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

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: 748478

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	828 546 000	209 809 650	618 736 350
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	158 500	341 500
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 000 000	951 000	2 049 000
009	Közlekedési költségérték	K1109	6 500 000	2 060 500	4 439 500
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	838 546 000	212 979 650	625 566 350
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	550 000	174 350	375 650
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 000 000	3 170 000	6 830 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 550 000	3 344 350	7 205 650
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	849 096 000	216 324 000	632 772 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	106 372 000	28 608 000	77 764 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	28 412 000	21 500 000	6 912 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	72 100 000	52 855 000	19 245 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	100 512 000	74 355 000	26 157 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	95 100	204 900
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 400 000	760 800	1 639 200
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 700 000	855 900	1 844 100
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 000 000	4 438 000	9 562 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	30 000 000	9 510 000	20 490 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 000 000	2 536 000	5 464 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	52 000 000	16 484 000	35 516 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 700 000	1 172 900	2 527 100
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 200 000	2 599 400	5 600 600
038	Egyéb szolgáltatások	K337	36 000 000	11 412 000	24 588 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	99 900 000	31 668 300	68 231 700
040	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	63 400	136 600
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	200 000	63 400	136 600
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	51 000 000	32 405 200	18 594 800
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	507 200	1 092 800

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748478

047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000	951 000	2 049 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	55 600 000	33 863 400	21 736 600
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	258 912 000	140 806 000	118 106 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 470 000	300 000	1 170 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 470 000	300 000	1 170 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 215 850 000	386 038 000	829 812 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 748478

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001		003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000 000
040	Ellátási díjak	B405	372 438 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 800 000
049	Biztosító által fizetett kármentés	B410	250 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	550 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	386 038 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	386 038 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 748478

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	829 812 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	829 812 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	829 812 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748478

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céjutt., projektpremium	Készletü, ügyel. díj, helyett-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	2	14 872 000									
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	33 277 000									
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	101	389 736 000		300 000	1 500 000		4 000 000				
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	199 656 000		100 000	1 000 000		1 000 000				
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	32	191 005 000		100 000	500 000		1 500 000				
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	180	828 546 000		500 000	3 000 000		6 500 000				
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	180	828 546 000		500 000	3 000 000		6 500 000				
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	180										

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 748478

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	7	7	8	82	26	116	123	
003	Összesen (01+02)	7	7	7	8	82	26	116	123	
005	Gazdálkodási-költségvetési						3	3	3	
009	Koordinációs						1	1	1	
012	Egyéb (...)						1	1	1	
013	Összesen (04+...+12)						5	5	5	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1		1	1	
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1	
022	Üzemeltetési				29	18	1	48	48	
024	Raktározási					3		3	3	
026	Összesen (14+18+...+25)				29	22	1	52	52	
027	Összesen (03+13+26)	7	7	7	37	104	32	173	180	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	7	7	7	37	104	32	173	180	
045	I. funkció csoport	7	7	7	8	82	26	116	123	
046	II. funkció csoport						5	5	5	
047	III. funkció csoport				29	22	1	52	52	