

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

382485

PIR-törzsszám

1051

szektor

872000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉ

3390 Füzesabony, Tábor út52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium 1051 Budapest József Attila utca 2-4.

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Eger, év hó nap

Prázmári Zsolt

a szerv gazdasági vezetője

Tatai Edina

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Balázsnyé Beszteri Beáta (név)

0630/178-4161 (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

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

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: 872000      Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 746210

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 032 550 000	115 800 000	916 750 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	12 650 000		12 650 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 737 000		2 737 000
009	Közlékedési költségterítés	K1109	12 000 000		12 000 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	2 400 000		2 400 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	46 200 000		46 200 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 108 537 000</b>	<b>115 800 000</b>	<b>992 737 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 000 000		4 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	38 600 000		38 600 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>42 600 000</b>		<b>42 600 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 151 137 000</b>	<b>115 800 000</b>	<b>1 035 337 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	138 093 000	15 600 000	122 493 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000	15 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	93 415 000	66 096 000	27 319 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>108 415 000</b>	<b>81 096 000</b>	<b>27 319 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000	750 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 000 000	12 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	23 346 000	23 346 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	11 000 000	11 000 000	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>46 346 000</b>	<b>46 346 000</b>	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	300 000	300 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000	5 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 300 000	10 300 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	17 568 000	17 568 000	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>79 514 000</b>	<b>79 514 000</b>	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14      Címrend: 14/03/01/00/00      Időszak: 2023  
 Szakág: 872000      Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 746210

042	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 000 000	45 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 200 000	2 200 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	840 000	840 000	
048	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>48 040 000</b>	<b>48 040 000</b>	
049	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>237 519 000</b>	<b>210 200 000</b>	<b>27 319 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 774 000	200 000	1 574 000
058	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>1 774 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 574 000</b>
099	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 528 523 000</b>	<b>341 800 000</b>	<b>1 186 723 000</b>

Fejezet: 14      Címrend: 14/03/01/00/00      Időszak: 2023  
 Szakág: 872000      Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 746210

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 800 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 800 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000
040	Ellátási díjak	B405	322 758 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 942 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	500 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>341 800 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>341 800 000</b>

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 186 723 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 186 723 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 186 723 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. juttalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi 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	3	26 000 000			657 000		652 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	75 000 000		1 000 000			1 318 000		1 500 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	238 000 000		3 000 000	780 000		3 452 000		15 500 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	87	344 000 000		5 000 000	780 000		5 753 000		18 000 000	
067	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	63	303 550 000		3 650 000	520 000		3 225 000		11 200 000	
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>230</b>	<b>986 550 000</b>		<b>12 650 000</b>	<b>2 737 000</b>		<b>14 400 000</b>		<b>46 200 000</b>	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	46 000 000								
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>38</b>	<b>46 000 000</b>								
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>268</b>	<b>1 032 550 000</b>		<b>12 650 000</b>	<b>2 737 000</b>		<b>14 400 000</b>		<b>46 200 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	268									



Fejezet: 14      Címrend: 14/03/01/00/00      Időszak: 2023  
 Szakág: 872000      Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 746210

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	
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002									
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	2	11	13		94	52	146	159	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					7	4	11	11	
003	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>		<b>101</b>	<b>56</b>	<b>157</b>	<b>170</b>	
004	Humánpolitikai	1		1			1	1	2	
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		4	4	8	9	
013	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	
014	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
015	- I. csoport feladatait segítő					1	1	2	2	
020	Szállítási					3		3	3	
022	Üzemeltetési	3		3	4	35		39	42	
024	Raktározási					1	1	2	2	
025	Egyéb (...)				38			38	38	
026	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>84</b>	<b>87</b>	
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>42</b>	<b>145</b>	<b>63</b>	<b>250</b>	<b>268</b>	
044	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>145</b>	<b>63</b>	<b>212</b>	<b>230</b>	
045	I. funkció csoport	2	11	13		101	56	157	170	
046	II. funkció csoport	1	1	2		4	5	9	11	
047	III. funkció csoport	3		3	4	40	2	46	49	
068	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>				<b>38</b>			<b>38</b>	<b>38</b>	
071	III. funkció csoport				38			38	38	