

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

357942	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI GESZTENYELIGET OTTHON  
6600 Szentés, Bereklapos utca /A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



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

Szeged, 2023. év. 12. hó. 16. nap

Drubináné Fodor Katafin  
a szerv vezetője



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név  
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

## Elemi költségvetés

Fejezet: 14      Címrend: 14/03/01/00/00    Időszak: 2023  
Szakág: 873000    Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 748401

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      AIHTT: 334462      AHTI: 748401

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: 748401

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatási
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 313 866 000	201 096 500	1 112 769 500
004	Készletért. ügyleti, helyettesítési díj, túóra, túiszolgáltat	K1104	6 000 000	1 386 000	4 614 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 000 000	1 617 000	5 383 000
009	Közlekedési költségértítés	K1109	10 000 000	2 310 000	7 690 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 336 866 000	206 409 500	1 130 456 500
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	115 500	384 500
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000 000	5 775 000	19 225 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 500 000	5 890 500	19 609 500
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 362 366 000	212 300 000	1 150 066 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	186 432 000	97 100 000	89 332 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	42 000 000	36 702 000	5 298 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	154 871 000	37 442 000	117 429 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	196 871 000	74 144 000	122 727 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 250 000	519 750	1 730 250
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	462 000	1 538 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 250 000	981 750	3 268 250
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	18 000 000	4 158 000	13 842 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	33 000 000	7 623 000	25 377 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000	1 155 000	3 845 000
032	Köztemi díjak (=28+29+30+31)	K331	56 000 000	12 936 000	43 064 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000 000	1 617 000	5 383 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 000 000	3 003 000	9 997 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000	3 465 000	11 535 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	91 000 000	21 021 000	69 979 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	23 100	76 900
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	23 100	76 900
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	79 557 000	37 968 150	41 588 850
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	462 000	1 538 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forri

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748401

048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	81 557 000	38 430 150	43 126 854
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	373 778 000	134 600 000	239 178 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 574 000		1 574 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 574 000		1 574 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 924 150 000	444 000 000	1 480 150 000

Féjczet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748401

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírány
001	002	003	000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000
040	Ellátási díjak	B405	434 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	444 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	444 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748401

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	00
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 480 150 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 480 150 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 480 150 000

Féjzet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748401

### Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletügyeleti, helyettesi díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatása
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	8 400 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	43 600 000					1 000 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	162	508 000 000		2 500 000	2 200 000		4 000 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	401 562 000		2 000 000	2 800 000		3 000 000			
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	68	352 304 000		1 500 000	2 000 000		2 000 000			
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>323</b>	<b>1 313 866 000</b>		<b>6 000 000</b>	<b>7 000 000</b>		<b>10 000 000</b>			
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>323</b>	<b>1 313 866 000</b>		<b>6 000 000</b>	<b>7 000 000</b>		<b>10 000 000</b>			
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	323									



Feladat: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748401

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű 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	011
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		9	9	19	131	61	211	221
003	Összesen (01+02)		9	9	19	131	61	211	221
004	Humánpolitikai					1		1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	4	5	4
012	Egyéb (...)						1	1	1
013	Összesen (04+...+12)		1	1		2	5	7	4
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					9		9	4
015	- I. csoport feladatait segítő					1		1	1
016	- II. csoport feladatait segítő					8		8	4
020	Szállítási					6		6	4
022	Üzemeltetési				42	35	2	79	75
024	Raktározási					1		1	1
026	Összesen (14+18+...+25)				42	51	2	95	94
027	Összesen (03+13+26)		10	10	61	184	68	313	321
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		10	10	61	184	68	313	321
045	I. funkció csoport		9	9	19	131	61	211	221
046	II. funkció csoport		1	1		2	5	7	4
047	III. funkció csoport				42	51	2	95	94