

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

369697	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ALPOKALJA SZOCIÁLIS KÖZPO
9400 Sopron, Tómalom utca23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

, év hó nap

POTYONDINÉ DÖMÖTÖR ANGELLA

a szerv gazdasági vezetője

DR. BAIKÓ ERZSÉBET

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RABATÁNE SÁRKÁNY IBOLYA (név)
06706423662 (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: 748841

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: 748841

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748841

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 286 231 000	112 635 000	1 173 596 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 000 000		50 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	10 000 000		10 000 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	6 000 000		6 000 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	2 500 000		2 500 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	26 000 000		26 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 380 731 000	112 635 000	1 268 096 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 000 000		8 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	35 000 000		35 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	43 000 000		43 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 423 731 000	112 635 000	1 311 096 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	177 735 000	15 100 000	162 635 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 910 000	7 910 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 788 000	29 646 000	20 142 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	57 698 000	37 556 000	20 142 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 398 000	1 398 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000	1 200 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 598 000	2 598 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 000 000	14 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	35 441 000	35 441 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	14 000 000	14 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	63 441 000	63 441 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	600 000	600 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 900 000	5 900 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 550 000	9 550 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	23 750 000	23 750 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	103 241 000	103 241 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748841

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	200 000	200 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 000 000	33 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	1 200 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	670 000	670 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	34 870 000	34 870 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	198 607 000	178 465 000	20 142 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 700 000	1 700 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 700 000	1 700 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 801 773 000	307 900 000	1 493 873 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748841

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 200 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000
040	Ellátási díjak	B405	292 100 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	307 900 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	307 900 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748841

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 493 873 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 493 873 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 493 873 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748841

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, 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	1	10 920 000					300 000		750 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	132 356 958					2 400 000		3 500 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	99	287 716 369		13 000 000	800 000		1 800 000		8 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	179	569 925 620		22 000 000	2 860 000		2 200 000		8 150 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	52	285 312 053		15 000 000	6 340 000		1 800 000		5 600 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	357	1 286 231 000		50 000 000	10 000 000		8 500 000		26 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	357	1 286 231 000		50 000 000	10 000 000		8 500 000		26 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	358									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748841

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	14	8	22	28	136	38	202	224
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					18	25	43	43
003	Összesen (01+02)	14	8	22	28	154	63	245	267
004	Humánpolitikai					1		1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4		4		4	8
009	Koordinációs						1	1	1
013	Összesen (04+...+12)	2	2	4		5	1	6	10
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1		1	18	9		27	28
015	- I. csoport feladatait segítő				8	2		10	10
016	- II. csoport feladatait segítő	1		1	9	7		16	17
017	- III. csoport feladatait segítő				1			1	1
020	Szállítási					3		3	3
022	Üzemeltetési				16	15		31	31
024	Raktározási					3		3	3
025	Egyéb (...)				11	3	1	15	15
026	Összesen (14+18+...+25)	1		1	45	33	1	79	80
027	Összesen (03+13+26)	17	10	27	73	192	65	330	357
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	17	10	27	73	192	65	330	357
045	I. funkció csoport	14	8	22	28	154	63	245	267
046	II. funkció csoport	2	2	4		5	1	6	10
047	III. funkció csoport	1		1	45	33	1	79	80