

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

402987	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "HARMÓNIA" EGYESÍTET  
4352 Mérk, Hunyadi utca183

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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



Pál Mónika  
a szerv gazdasági vezetője



Nyíregyháza, 2023. év 11. hó 17. nap  
Sarka Béláné  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Üveges Tünde ..... (név)  
06-20/259-5470 ..... (telefon)

..... név  
06-30-251-9125 ..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

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: 746441

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: 746441

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 177 343 902	38 400 000	1 138 943 902
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 000 000		6 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 540 000		7 540 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	6 826 272		6 826 272
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 103 826		36 103 826
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 233 814 000</b>	<b>38 400 000</b>	<b>1 195 414 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 860 000		1 860 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	37 376 000		37 376 000
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>39 236 000</b>		<b>39 236 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 273 050 000</b>	<b>38 400 000</b>	<b>1 234 650 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	163 198 000	6 000 000	157 198 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	19 776 000	19 776 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	160 729 000	160 729 000	
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>180 505 000</b>	<b>180 505 000</b>	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000	320 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 100 000	2 100 000	
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 420 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	23 000 000	23 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	35 786 000	24 085 000	11 701 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 880 000	10 880 000	
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>69 666 000</b>	<b>57 965 000</b>	<b>11 701 000</b>
033	Vásárolt élelmiszer	K332	60 000	60 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	380 000	380 000	
035	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások	K334	5 300 000	5 300 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 900 000	17 900 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	19 500 000	19 500 000	
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>112 806 000</b>	<b>101 105 000</b>	<b>11 701 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	64 259 000	61 100 000	3 159 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 670 000	1 670 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 200 000	2 200 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	68 129 000	64 970 000	3 159 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	363 860 000	349 000 000	14 860 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 163 000	22 000	4 141 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	4 163 000	22 000	4 141 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 804 271 000	393 422 000	1 410 849 000



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 400 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 850 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000
040	Ellátási díjak	B405	363 972 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 400 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	7 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	393 422 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	393 422 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

## B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 410 849 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 410 849 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 410 849 000



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

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

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	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	2	21 506 852					314 856			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	92 720 928		1 500 000	780 000		2 100 000			
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 236 000								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	121 233 177		1 500 000			1 151 000		1 103 826	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	146	629 083 999		2 500 000	5 000 000		1 656 253		22 000 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	69	308 562 946		500 000	1 760 000		1 604 163		13 000 000	
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>275</b>	<b>1 177 343 902</b>		<b>6 000 000</b>	<b>7 540 000</b>		<b>6 826 272</b>		<b>36 103 826</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>275</b>	<b>1 177 343 902</b>		<b>6 000 000</b>	<b>7 540 000</b>		<b>6 826 272</b>		<b>36 103 826</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	274									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	2	15	17	12	115	54	181	198
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport						2	2	2
003	Összesen (01+02)	2	15	17	12	115	56	183	200
004	Humánpolitikai						2	2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési						1	1	1
013	Összesen (04+...+12)						3	3	3
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					4		4	4
015	- I. csoport feladatait segítő					4		4	4
020	Szállítási					3	2	5	5
022	Üzemeltetési				30	24	9	63	63
026	Összesen (14+18+...+25)				30	31	11	72	72
027	Összesen (03+13+26)	2	15	17	42	146	70	258	275
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	15	17	42	146	70	258	275
045	I. funkció csoport	2	15	17	12	115	56	183	200
046	II. funkció csoport						3	3	3
047	III. funkció csoport				30	31	11	72	72