

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

648125	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK OTTHONA ÉS TÁMOGATOTT LAKHATÁ
3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Elemi költségvetés

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



Prázmári Zsolt
a szerv gazdasági vezetője



Eger, 2023. évi 01. hó 17. nap


Tóth Erzsébet
a szerv vezetője




Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Andrea (név)
+36301784196 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 (név)
06-96-251-2425 (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 AHTT: 746287

Értéktípus: Forint

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorsszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Támogatás	
001	002	003	004	006	
001	Társasági szerinti illamények, munkabérek	K1101	852 644 000	104 256 000	748 288 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	18 300 000	2 240 000	16 060 000
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	9 400 000	1 150 000	8 250 000
009	Konferenciás költséghátér	K1109	10 000 000	1 224 000	8 776 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	22 000 000	2 693 000	19 307 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	912 344 000	111 663 000	800 681 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	26 000 000	3 182 000	22 818 000
018	Különbé személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 000 000	3 182 000	22 818 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	938 344 000	114 845 000	823 499 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	119 317 000	16 655 000	102 662 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 000 000	5 423 000	577 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	86 136 000	77 841 000	8 295 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	92 136 000	83 264 000	8 872 000
025	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	633 000	67 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100 000	994 000	106 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 800 000	1 627 000	173 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 000 000	10 844 400	1 155 600
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	25 000 000	22 592 500	2 407 500
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000	9 037 000	963 000
032	Közlekedési díjak (=28+29+30+31)	K33	47 000 000	42 473 900	4 526 100
034	Bérelti célú tárgyak díjai	K333	300 000	271 000	29 000
035	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	10 000 000	9 037 000	963 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000 000	9 037 000	963 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	32 000 000	28 919 000	3 081 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	99 300 000	89 737 900	9 562 100
040	Küldemények költségei	K341	400 000	362 000	38 000
042	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	400 000	362 000	38 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 000 000	34 341 000	3 659 000

K1

Fejezet: 14 Címrend: 14.03.01.00.00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746287

044	Fizetésre alkalmas forgalmi adó	K352	400 000	361 000	39 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	1 807 100	192 900
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	40 400 000	36 500 100	3 899 900
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	234 056 000	211 500 000	22 556 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 228 000	2 000 000	228 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 228 000	2 000 000	228 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+40+58+75+83+88+98)	K1-KR	1 293 925 000	345 000 000	948 925 000

Fejezet: 14 Címrend: 14.03.01.00.00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 314462 AHIT: 746287

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Bérvét megnevezése	Bérvét számsz	Költséghozzá
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200 000
040	Ellátási díjak	B405	340 200 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	300 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	600 000
051	Működési bevételek (-26+...+42+45+48+...+50)	B4	345 000 000
070	Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	345 000 000

KUP

Fejezet: 14 Címrend: 1403 01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 746287

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Számla megnevezés	Követ száma	Értékelvázat
001	002	001	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	948 925 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	948 925 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	948 925 000

KW

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

Szakág: 873006 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746287

Értéktípus: Eomif

Sorszám	Megnevezés	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről										
		Létszám az év végén	Tervezett szériás állományok, munkabérek	Norm. juttatás céljait, projektpremium	Kézenlélvél, elhelyezési díjaitára	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatás, egyéb szerződés jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
062	Élezgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	33 000 000					1 300 000				
063	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, egyetemes osztályvezető, további vezető	9	56 000 000					1 100 000		800 000		
064	Finanszírozó, főmunkatárs, munkács, munkatárs	10	63 200 000					700 000		1 600 000		
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	155 400 000		4 100 000			2 100 000		4 600 000		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	86	353 920 000		9 400 000	5 980 000		2 900 000		9 800 000		
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	35	179 124 000		4 800 000	3 420 000		1 900 000		5 200 000		
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-62+...+74) fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	179	840 644 000		18 300 000	9 400 000		10 000 000		22 000 000		
115		5	12 000 000									
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-112+...+118)	5	12 000 000									
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-21+36+47+61+75-86+94+99-105+111+119+131)	184	852 644 000		18 300 000	9 400 000		10 000 000		22 000 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (06)	190										

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		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	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010		
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	2	7	9	37	82	20	139	145		
003	Összesen (01+02)	2	7	9	37	82	20	139	148		
022	Üzemeltetés	2	1	3	14	19		33	36		
026	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	14	19		33	36		
027	Összesen (03+13+26)	4	8	12	51	101	20	172	184		
044	Közfelhalmozottak (45+46+47)	4	8	12	46	101	20	167	179		
045	I. funkció csoport	2	7	9	32	82	20	134	143		
047	III. funkció csoport	2	1	3	14	19		33	36		
068	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (60+70+71)				5			5	5		
069	I. funkció csoport				5			5	5		