

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 14 fejezet | 0301 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 791232 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 873000 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉ
3770 Sajószentpéter, Csiba László út1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 01 | 2024 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |



Gézi György
szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bodnár-Strácsi Anita (név)
06-30/566-4283 (telefon)

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

802101

Sajószentpéter, 2023. év 12. hó 04. nap



Füleki Tímea Mária
szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)
1/5805-7808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748335

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Űrlap 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: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748335

| 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 |

| K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Bevétel | Támogatás |
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 085 456 200 | | 1 085 456 200 |
| 004 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 2 224 800 | | 2 224 800 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 6 520 800 | | 6 520 800 |
| 009 | Közlekedési költségértéítés | K1109 | 15 611 000 | | 15 611 000 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 31 730 400 | | 31 730 400 |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 1 141 543 200 | | 1 141 543 200 |
| 016 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 48 993 600 | | 48 993 600 |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 54 976 200 | | 54 976 200 |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 103 969 800 | | 103 969 800 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 1 245 513 000 | | 1 245 513 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 128 047 000 | | 128 047 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 9 288 871 | 9 288 871 | |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 93 741 157 | 93 741 157 | |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 103 030 028 | 103 030 028 | |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 319 512 | 1 319 512 | |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 933 109 | 933 109 | |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 2 252 621 | 2 252 621 | |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 17 893 140 | 17 893 140 | |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 32 232 383 | 32 232 383 | |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 12 137 805 | 12 137 805 | |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 62 263 328 | 62 263 328 | |
| 033 | Vásárolt élelmezés | K332 | 103 176 509 | 48 319 816 | 54 856 693 |
| 034 | Bérlési és lízing díjak | K333 | 2 171 011 | 2 171 011 | |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7 523 390 | 7 523 390 | |
| 036 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 8 351 257 | 8 351 257 | |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 27 934 508 | 27 934 508 | |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 29 479 940 | 29 479 940 | |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 240 899 943 | 186 043 250 | 54 856 693 |

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748335

| | | | | | |
|------------|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 040 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 890 624 | 890 624 | |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 890 624 | 890 624 | |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 109 612 252 | 94 800 945 | 14 811 307 |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 4 948 969 | 4 948 969 | |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 2 153 563 | 2 153 563 | |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 116 714 784 | 101 903 477 | 14 811 307 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 463 788 000 | 394 120 000 | 69 668 000 |
| 056 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 1 754 000 | | 1 754 000 |
| 058 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) | K4 | 1 754 000 | | 1 754 000 |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 393 701 | | 393 701 |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 106 299 | | 106 299 |
| 083 | Beruházások (=76+...+82) | K6 | 500 000 | | 500 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 1 839 602 000 | 394 120 000 | 1 445 482 000 |

| B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 036 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 231 791 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 677 563 |
| 038 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 21 177 585 |
| 040 | Ellátási díjak | B405 | 352 661 866 |
| 041 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 6 326 722 |
| 050 | Egyéb működési bevételek | B411 | 11 044 473 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 394 120 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 394 120 000 |

| B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|------------------------------|--|-------------|---------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 1 445 482 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 1 445 482 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 1 445 482 000 |

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| Sorszám | Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.) | Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt. | Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Kölségterítések | 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 | 12 882 000 | | | | | 193 320 | | | |
| 063 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 16 | 124 846 364 | | | | | 2 106 984 | | | |
| 065 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 72 | 275 107 476 | | 1 606 872 | | | 3 706 132 | | 8 852 460 | |
| 066 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 58 | 262 742 367 | | 617 928 | | | 3 549 774 | | 10 087 450 | |
| 067 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 76 | 375 938 698 | | | 6 520 800 | | 5 870 550 | | 12 281 695 | |
| 069 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68) | 223 | 1 051 516 905 | | 2 224 800 | 6 520 800 | | 15 426 760 | | 31 221 605 | |
| 119 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 7 | 26 534 695 | | | | | 184 240 | | | |
| 120 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 2 | 7 404 600 | | | | | | | 508 795 | |
| 125 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124) | 9 | 33 939 295 | | | | | 184 240 | | 508 795 | |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) | 232 | 1 085 456 200 | | 2 224 800 | 6 520 800 | | 15 611 000 | | 31 730 400 | |
| 139 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 232 | | | | | | | | | |

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 | I. funkciócsoport a) csoport | | 17 | 17 | 2 | 77 | 77 | 156 | 173 |
| 002 | I. funkciócsoport b) csoport | | | | | 2 | | 2 | 2 |
| 003 | I. funkciócsoport Összesen (01+02) | | 17 | 17 | 2 | 79 | 77 | 158 | 175 |
| 004 | II. funkciócsoport Humánpolitikai | | | | | | 2 | 2 | 2 |
| 013 | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12) | | | | | | 2 | 2 | 2 |
| 014 | III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | | | | | | 2 | 2 | 2 |
| 015 | - I. csoport feladatait segítő | | | | | | 2 | 2 | 2 |
| 020 | III. funkciócsoport Szállítási | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 022 | III. funkciócsoport Üzemeltetési | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 023 | III. funkciócsoport Rendészeti | | | | | 5 | | 5 | 5 |
| 024 | III. funkciócsoport Raktározási | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 025 | III. funkciócsoport Egyéb (...) | | | | 25 | 20 | | 45 | 45 |
| 026 | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25) | | | | 25 | 26 | 4 | 55 | 55 |
| 027 | Összesen (03+13+26) | | 17 | 17 | 27 | 105 | 83 | 215 | 232 |
| 044 | Közalkalmazottak (45+46+47) | | 17 | 17 | 27 | 103 | 76 | 206 | 223 |
| 045 | I. funkció csoport | | 17 | 17 | 2 | 79 | 70 | 151 | 168 |
| 046 | II. funkció csoport | | | | | | 2 | 2 | 2 |
| 047 | III. funkció csoport | | | | 25 | 24 | 4 | 53 | 53 |
| 072 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) | | | | | 2 | 7 | 9 | 9 |
| 073 | I. funkció csoport | | | | | | 7 | 7 | 7 |
| 075 | III. funkció csoport | | | | | 2 | | 2 | 2 |

