

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 DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEG

3770 Sajószentpéter, Csiba László út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Géczi György
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy Mihályné (név)

06-30/108-6021 (telefon)

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

802101

Miskolc, 2023. év 01. hó 17. nap

Füleki Tímea Mária
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

06-30-051-0125 (név)
(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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 063 664 025		1 063 664 025
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 305 308		2 305 308
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 463 600		6 463 600
009	Közlékedési költségterítés	K1109	10 879 738		10 879 738
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	19 438 829		19 438 829
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 102 751 500		1 102 751 500
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 136 500		30 136 500
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	30 136 500		30 136 500
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 132 888 000		1 132 888 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	114 439 000		114 439 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 300 893	7 300 893	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	71 658 649	71 658 649	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	78 959 542	78 959 542	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	777 356	777 356	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	671 850	671 850	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 449 206	1 449 206	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 902 932	14 902 932	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	130 145 957	130 145 957	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 950 407	9 950 407	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	154 999 296	154 999 296	
033	Vásárolt élelmezés	K332	78 583 540	23 726 847	54 856 693
034	Bérlési és lízing díjak	K333	1 597 548	1 597 548	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 451 796	4 451 796	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	8 637 527	8 637 527	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 458 332	16 458 332	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	21 507 343	21 507 343	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	286 235 382	231 378 689	54 856 693
040	Kiküldetések kiadásai	K341	679 989	679 989	

PIR: 791232

Készült: 2023.01.17 08:18

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	679 989	679 989	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	89 704 763	74 893 456	14 811 307
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 086 871	5 086 871	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 672 247	1 672 247	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	96 463 881	81 652 574	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
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 624		1 624
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	392 442		392 442
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	105 934		105 934
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	500 000		500 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 713 369 000	394 120 000	1 319 249 000

PIR: 791232

Készült: 2023.01.17 08:18

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 639 103
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 491 027
040	Ellátási díjak	B405	349 074 303
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 933 542
050	Egyéb működési bevételek	B411	11 982 025
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

PIR: 791232

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 08:18

Értéktípus: Forint

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

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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 319 249 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 319 249 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 319 249 000

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-i 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	1	11 824 466					130 680			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	113 232 017		571 147			1 438 056			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	285 498 695		778 046	1 469 000		3 148 872		6 095 898	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	260 368 389		384 968	2 350 400		2 822 690		6 807 744	
067	"E"-J" fizetési osztály összesen	74	367 216 606		571 147	2 644 200		3 221 816		5 655 035	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	220	1 038 140 173		2 305 308	6 463 600		10 762 114		18 558 677	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	25 523 852					117 624		880 152	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	6	25 523 852					117 624		880 152	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	226	1 063 664 025		2 305 308	6 463 600		10 879 738		19 438 829	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	241									

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

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

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		18	18	1	71	75	147	165
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					3		3	3
003	Összesen (01+02)		18	18	1	74	75	150	168
004	Humánpolitikai						2	2	2
010	Informatikai						1	1	1
013	Összesen (04+...+12)						3	3	3
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)						2	2	2
015	- I. csoport feladatait segítő						2	2	2
020	Szállítási					1		1	1
023	Rendészeti					6		6	6
024	Raktározási					1		1	1
025	Egyéb (...)				24	21		45	45
026	Összesen (14+18+...+25)				24	29	2	55	55
027	Összesen (03+13+26)		18	18	25	103	80	208	226
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		18	18	25	103	74	202	220
045	I. funkció csoport		18	18	1	74	69	144	162
046	II. funkció csoport						3	3	3
047	III. funkció csoport				24	29	2	55	55
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)						6	6	6
069	I. funkció csoport						6	6	6
080	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)					88		88	88
081	I. funkció csoport					88		88	88

