

Fejezeti jellemző adatok

<b>14</b>	<b>0301</b>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

<b>432821</b>	<b>1051</b>	<b>873000</b>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZALA MEGYEI SZIVÁRVÁNY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZM  
8776 Magyarszerdahely, Újnéppusztá9

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

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<b>01</b>	<b>2023</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	-	<b>12</b>	<b>31</b>

Magyarszerdahely, év hó nap

.....  
Horváth Nóra  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Baranyai Tamás  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Eszter ..... (név)  
+36 30 491 2379 ..... (telefon)

..... (név)  
..... (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: 746672

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: 746672

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: 746672

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 190 036 747		1 190 036 747
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	25 922 100		25 922 100
006	Jubileumi jutalom	K1106	4 113 200		4 113 200
009	Közlekedési költségérítés	K1109	17 140 753		17 140 753
010	Egyéb költségérítések	K1110	2 200 500		2 200 500
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 239 413 300</b>		<b>1 239 413 300</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	39 167 600		39 167 600
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	39 575 100		39 575 100
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>78 742 700</b>		<b>78 742 700</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 318 156 000</b>		<b>1 318 156 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	164 105 000	47 020 000	117 085 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	13 200 000	13 200 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	101 570 000	55 101 000	46 469 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>114 770 000</b>	<b>68 301 000</b>	<b>46 469 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 924 000	1 924 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 350 000	1 350 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>3 274 000</b>	<b>3 274 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 500 000	10 500 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	45 500 000	45 500 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	17 500 000	17 500 000	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>73 500 000</b>	<b>73 500 000</b>	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	19 000 000	19 000 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	4 790 000	4 790 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 145 000	4 145 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 400 000	19 400 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	22 320 000	22 320 000	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>143 155 000</b>	<b>143 155 000</b>	
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: 746672

<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 445 000	4 445 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 500 000	20 500 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 505 000	1 505 000	
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>26 450 000</b>	<b>26 450 000</b>	
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>287 849 000</b>	<b>241 380 000</b>	<b>46 469 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	880 000		880 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>880 000</b>		<b>880 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 770 990 000</b>	<b>288 400 000</b>	<b>1 482 590 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746672

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 023 384
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 810 656
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	484 784
040	Ellátási díjak	B405	272 285 428
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 811 027
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 984 721
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>288 400 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>288 400 000</b>

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746672

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 482 590 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>1 482 590 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 482 590 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746672

## 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	2	16 728 168								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	74 347 536								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	57	177 435 949					2 155 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	146	589 908 342		25 922 100	4 113 200		13 537 603			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	47	307 916 752					3 648 650			
<b>075</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>265</b>	<b>1 166 336 747</b>		<b>25 922 100</b>	<b>4 113 200</b>		<b>19 341 253</b>			
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	23 700 000								
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>14</b>	<b>23 700 000</b>								
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>279</b>	<b>1 190 036 747</b>		<b>25 922 100</b>	<b>4 113 200</b>		<b>19 341 253</b>			
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	279									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746672

## 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		14	14	1	146	13	160	174
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				4	29	3	36	36
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>175</b>	<b>16</b>	<b>196</b>	<b>210</b>
004	Humánpolitikai						3	3	3
005	Gazdálkodási-költségvetési						6	6	6
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>						<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					1	1	2	2
020	Szállítási					7		7	7
022	Üzemeltetési		1	1	14	34	1	49	50
024	Raktározási					1		1	1
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>60</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>218</b>	<b>27</b>	<b>264</b>	<b>279</b>
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>218</b>	<b>27</b>	<b>250</b>	<b>265</b>
045	I. funkció csoport		14	14	5	175	16	196	210
046	II. funkció csoport						9	9	9
047	III. funkció csoport		1	1		43	2	45	46
<b>068</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>				<b>14</b>			<b>14</b>	<b>14</b>
071	III. funkció csoport				14			14	14