

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

761684	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI NAPSUGÁR OTTHON
6760 Kistelek, Kossuth utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Lovas Nóra

Lovas Nóra 200342
a szerv gazdasági vezetője



Szeged, 2023. év 01. hó 16. nap

Kerepeczki Magdolna

Kerepeczki Magdolna
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rácz Sarolta (név)

06-20-501-3888 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név

..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

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: 748489

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 AHTI: 748489

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 671 243 000	418 219 000	1 253 024 000
004	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 000 000	2 736 000	5 264 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 000 000	2 736 000	5 264 000
009	Közelkedési költségértés	K1109	14 000 000	4 788 000	9 212 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13)	K11	1 701 243 000	428 479 000	1 272 764 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000	513 000	987 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	57 000 000	19 494 000	37 506 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	58 500 000	20 007 000	38 493 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 759 743 000	448 486 000	1 311 257 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	215 733 000	58 944 000	156 789 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	67 800 000	63 800 000	4 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	182 262 000	155 671 000	26 591 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	250 062 000	219 471 000	30 591 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	513 000	987 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000	2 032 000	3 968 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 500 000	2 565 000	4 935 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	25 000 000	8 550 000	16 450 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	58 000 000	19 836 000	38 164 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	10 000 000	3 420 000	6 580 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	22 000 000	7 524 000	14 476 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	115 000 000	39 330 000	75 670 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 500 000	3 591 000	6 909 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 500 000	4 617 000	8 883 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	46 000 000	15 732 000	30 268 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	185 000 000	63 270 000	121 730 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	85 500	164 500
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	250 000	85 500	164 500
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	85 610 000	64 302 500	21 307 500

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 000 000	2 052 000	3 948 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000	1 368 000	2 632 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	95 610 000	67 722 500	27 887 500
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	538 422 000	353 114 000	185 308 000
056	Intezmenyi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 275 000	18 000	2 257 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 275 000	18 000	2 257 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 516 173 000	860 562 000	1 655 611 000

Féjczet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHTI: 748489

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Kiszábrókések ellenértéke	B401	15 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	250 000
040	Ellátási díjak	B405	794 812 000
041	Kiszábrókések általános forgalmi adó	B406	10 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	860 562 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	860 562 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 655 611 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 655 611 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 655 611 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési díjtábla	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	16 025 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	80 265 000					880 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	217	789 397 000		3 000 000	3 000 000		6 800 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	408 312 000		2 500 000	2 000 000		3 280 000			
067	"E"-"J" fizetési osztály összesen	63	377 244 000		2 500 000	3 000 000		3 040 000			
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	376	1 671 243 000		8 000 000	8 000 000		14 000 000			
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	376	1 671 243 000		8 000 000	8 000 000		14 000 000			
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	376									

Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHTI: 748489

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	16	16	16	11	160	57	228	244
003	Összesen (01+02)	16	16	16	11	160	57	228	244
004	Humánpolitikai						2	2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési					5	2	7	7
009	Koordinációs					2		2	2
012	Egyéb (...)					1		1	1
013	Összesen (04+...+12)					8	4	12	12
020	Szállítási					6		6	6
022	Üzemeltetési				65	47	1	113	113
024	Raktározási					1		1	1
026	Összesen (14+18+...+25)				65	54	1	120	120
027	Összesen (03+13+26)	16	16	16	76	222	62	360	376
044	Közalkalmazottak (45+46+47)				76	222	62	360	376
045	I. funkció csoport	16	16	16	11	160	57	228	244
046	II. funkció csoport					8	4	12	12
047	III. funkció csoport				65	54	1	120	120