

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

762560	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA NÓGRÁD VÁRMEGYE  
3078 Bátortereny, Makarenkó út24

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

## Elemi költségvetés

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


  
  
 Bíró Tímea  
 a szerv gazdasági vezetője

Bátortereny, 2023 év 12 hó 07 nap  
  
  
 Bereczné Kelemen Éva  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Hupuczi Anita (név)  
+36300105533 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

  
 KISS GERŐ (név)  
 1/333-7308 (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14      Címrend: 14/03/01/00/00    Időszak: 2024  
Szakág: 873000    Szektor: 1051    AHTT: 334462    AHTI: 749431

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

Fejezet: 14      Címrend: 14/03/01/00/00    Időszak: 2024  
Szakág: 873000    Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 749431

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: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749431

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	729 466 000	111 504 000	617 962 000
003	Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 000 000		4 000 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000		1 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 000 000		6 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 000 000		5 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	18 000 000		18 000 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>763 466 000</b>	<b>111 504 000</b>	<b>651 962 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 040 000		2 040 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>2 040 000</b>		<b>2 040 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>765 506 000</b>	<b>111 504 000</b>	<b>654 002 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	98 631 000	14 838 000	83 793 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	24 000 000	24 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 387 184	48 518 184	1 869 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>74 387 184</b>	<b>72 518 184</b>	<b>1 869 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000	1 200 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000	1 200 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 332 103	8 332 103	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	42 651 004	42 651 004	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	12 056 709	12 056 709	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>63 039 816</b>	<b>63 039 816</b>	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 500 000	6 500 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	6 300 000	6 300 000	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>79 839 816</b>	<b>79 839 816</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 000 000	26 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	



## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749431

049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	183 627 000	181 758 000	1 869 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 000 000	4 000 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	4 000 000	4 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 051 764 000	312 100 000	739 664 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749431

## 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	19 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000
040	Ellátási díjak	B405	287 600 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	500 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>312 100 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>312 100 000</b>

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749431

## B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	739 664 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	739 664 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	739 664 000

## 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.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	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	32 000 000	200 000	100 000			500 000		100 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	45 000 000	800 000	400 000			500 000		100 000	
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	65	234 000 000	1 000 000	100 000	2 000 000		2 000 000		9 000 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	214 000 000	1 000 000	100 000	1 300 000		1 000 000		4 300 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	204 466 000	1 000 000	300 000	2 700 000		1 000 000		4 500 000	
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>135</b>	<b>729 466 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 000 000</b>		<b>5 000 000</b>		<b>18 000 000</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>135</b>	<b>729 466 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 000 000</b>		<b>5 000 000</b>		<b>18 000 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	135									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749431

## 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
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport	3	5	8		46	32	78	86
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>		<b>46</b>	<b>32</b>	<b>78</b>	<b>86</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1		1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	1		1		4		4	5
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	<b>6</b>
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1		1	16	26		42	43
026	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>16</b>	<b>26</b>		<b>42</b>	<b>43</b>
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>77</b>	<b>32</b>	<b>125</b>	<b>135</b>
044	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>77</b>	<b>32</b>	<b>125</b>	<b>135</b>
045	I. funkció csoport	3	5	8		46	32	78	86
046	II. funkció csoport	1		1		5		5	6
047	III. funkció csoport	1		1	16	26		42	43