

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0302

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

845939

PIR-törzsszám

1051

szektor

841215

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SLACHTA MARGIT NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET

1138 Budapest, Váci út191

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Kovács Andrea
a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2023. év 01. hó 16. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Andrea (név)

06 20 554 9427 (telefon)

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

845939

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

06 20 851-0425 (név)
(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841215 Szektor: 1051 AHTT: 391162 AHTI: 391173

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

Fejezet: 14 Címrendi: 14/03/02/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841215 Szektor: 1051 AHTT: 391162 AHTI: 391173

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	749 469 760		749 469 760
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 400 240		3 400 240
009	Közközlési költségterítés	K1109	4 330 000		4 330 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	757 200 000		757 200 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 000 000		5 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000		5 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 000 000		10 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	767 200 000		767 200 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100 800 000		100 800 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000		500 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 000 000		4 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 500 000		4 500 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	42 000 000		42 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 900 000		1 900 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	43 900 000		43 900 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 000 000		5 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 000 000		5 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 000 000		3 000 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	13 000 000		13 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	24 400 000	2 600 000	21 800 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000		1 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	33 000 000	30 000 000	3 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000	10 000 000	5 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	86 400 000	42 600 000	43 800 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000		1 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 000 000		2 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 000 000	10 000 000	17 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/02/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841215 Szektor: 1051 AHTT: 391162 AHTL: 391173

047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000		3 000 000
048	Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	30 000 000	10 000 000	20 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	166 800 000	52 600 000	114 200 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 874 000		7 874 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 126 000		2 126 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	10 000 000		10 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 044 800 000	52 600 000	992 200 000

Fejezet: 14 Cimrend: 14/03/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841215 Szektor: 1051 AHTT: 391162 AHTI: 391173

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 600 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	52 600 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	52 600 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841215 Szektor: 1051 AHTT: 391162 AHTI: 391173

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	992 200 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	992 200 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	992 200 000

Fejezet: 14	Címrend: 14/03/02/00/00	Időszak: 2023
Számág: 841215	Szektor: 1051	AHTT: 391162 AHTI: 391173

[illegible]

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		12	12			70	70	82	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		1	1		10	5	15	16	
003	Összesen (01+02)		13	13		10	75	85	98	
004	Humánpolitikai						4	4	4	
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	4	5	6	
006	Jogi						2	2	2	
008	Ellenőrzési						1	1	1	
010	Informatikai					1	3	4	4	
011	Kommunikációs						2	2	2	
013	Összesen (04+...+12)		1	1		2	16	18	19	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					4	2	6	6	
015	- I. csoport feladatait segítő					1	1	2	2	
016	- II. csoport feladatait segítő					3	1	4	4	
019	Kézbosítási					1		1	1	
020	Szállítási				1			1	1	
022	Üzemeltetési				4		1	5	5	
025	Egyéb (...)				1	5		6	6	
026	Összesen (14+18+...+25)				6	10	3	19	19	
027	Összesen (03+13+26)		14	14	6	22	94	122	136	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		14	14	6	22	94	122	136	
069	I. funkció csoport		13	13		10	75	85	98	
070	II. funkció csoport		1	1		2	16	18	19	
071	III. funkció csoport				6	10	3	19	19	
080	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)						2	2	2	
081	I. funkció csoport						2	2	2	