

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

387765	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS REHABIL
2800 Tatabánya, Síkvölgyi út63

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Tatabánya, év hó nap

.....
Könyéné Krupánszki Eszter
a szerv gazdasági vezetője

.....
Szabó Attila
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Könyéné Krupánszki Eszter (név)
+36305757565 (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: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749101

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: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749101

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: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749101

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	501 254 000		501 254 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000		1 500 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 210 000		3 210 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	2 100 000		2 100 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 960 000		8 960 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	517 024 000		517 024 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 953 000		25 953 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 953 000		25 953 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	542 977 000		542 977 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	65 475 000		65 475 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 047 000		6 047 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 750 000	26 750 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	32 797 000	26 750 000	6 047 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 515 000		2 515 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000		750 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 265 000		3 265 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	16 000 000		16 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	10 750 000		10 750 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 300 000		4 300 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	31 050 000		31 050 000
033	Vásárolt élelmiszer	K332	79 250 000	79 250 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 250 000		10 250 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 972 000		8 972 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	22 665 000		22 665 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	152 187 000	79 250 000	72 937 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000		200 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000		50 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	250 000		250 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749101

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	44 000 000	44 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000		200 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	44 200 000	44 000 000	200 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	232 699 000	150 000 000	82 699 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	9 491 000		9 491 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	9 491 000		9 491 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 205		2 362 205
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 795		637 795
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	853 642 000	150 000 000	703 642 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749101

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000
040	Ellátási díjak	B405	143 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	150 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	150 000 000

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749101

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	703 642 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	703 642 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	703 642 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749101

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	14 842 184					266 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	27 195 362					228 000		350 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	148 598 786		752 900	1 754 000		492 000		3 050 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	133 503 396		747 100	1 456 000		545 000		3 160 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	27	132 206 100					569 000		2 400 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	98	456 345 828		1 500 000	3 210 000		2 100 000		8 960 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	44 908 172								
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	18	44 908 172								
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	116	501 254 000		1 500 000	3 210 000		2 100 000		8 960 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	116									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749101

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	1	4	5	3	58	9	70	75
003	Összesen (01+02)	1	4	5	3	58	9	70	75
004	Humánpolitikai					1		1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési					3		3	3
012	Egyéb (...)					1		1	1
013	Összesen (04+...+12)					5		5	5
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1		1	8	1		9	10
015	- I. csoport feladatait segítő	1		1	8	1		9	10
020	Szállítási					1		1	1
022	Üzemeltetési				5	2		7	7
025	Egyéb (...)				18			18	18
026	Összesen (14+18+...+25)	1		1	31	4		35	36
027	Összesen (03+13+26)	2	4	6	34	67	9	110	116
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	4	6	16	67	9	92	98
045	I. funkció csoport	1	4	5	3	58	9	70	75
046	II. funkció csoport					5		5	5
047	III. funkció csoport	1		1	13	4		17	18
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				18			18	18
071	III. funkció csoport				18			18	18