

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1100

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

598789

PIR-törzsszám

1051

szektor

841212

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

1097 Budapest, Albert Flórián út2-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Timár Tünde

a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2023 év Január hó 11 nap



Dr. Müller Cecília Györgyi

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mányi Gabriella (név)

476-1263 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

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

598789

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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: 14/11/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHTT: 002950 AHTI: 276345

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: 14/11/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHIT: 002950 AHIT: 276345

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 806 698 300	1 139 102 000	4 667 596 300
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000		5 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	115 101 700		115 101 700
007	Béren kívüli juttatások	K1107	129 800 000		129 800 000
009	Közlekedési költségértécs	K1109	53 000 000		53 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	5 000 000		5 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	130 000 000		130 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 244 600 000	1 139 102 000	5 105 498 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	135 000 000		135 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 000 000		15 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	150 000 000		150 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 394 600 000	1 139 102 000	5 255 498 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	749 400 000	148 094 000	601 306 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 154 055 111	60 022 638	10 094 032 473
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 466 220		10 466 220
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 164 521 331	60 022 638	10 104 498 693
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	129 969 028	129 969 028	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 454 677	454 677	12 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	142 423 705	130 423 705	12 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	517 277 002	279 870 334	237 406 668
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	458 717 342	248 186 900	210 530 442
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000	10 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	985 994 344	538 057 234	447 937 110
034	Bérelti és lízing díjak	K333	3 670 970	3 670 970	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	133 010 236	15 000 000	118 010 236
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	311 900 000	41 900 000	270 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	195 563 540		195 563 540
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 630 139 090	598 628 204	1 031 510 886

Fejezet: 14 Címrend: 14/11/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHTT: 002950 AHTI: 276345

040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000	1 500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 500 000	1 500 000	1 500 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	939 115 874	162 825 453	776 290 421
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	939 115 874	162 825 453	776 290 421
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	12 877 700 000	951 900 000	11 925 800 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	51 459 900	51 459 900	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	624 051 911	88 700 729	535 351 182
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	182 388 189	37 843 371	144 544 818
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	857 900 000	178 004 000	679 896 000
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 385 827	3 385 827	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	914 173	914 173	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	4 300 000	4 300 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+56+75+83+86+96)	K1-K8	20 883 900 000	2 421 400 000	18 462 500 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/11/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHTT: 002950 AHTT: 276345

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	247 400 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	247 400 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	365 000 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	365 000 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 409 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	200 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 809 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 421 400 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/11/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHTT: 002950 AHTI: 276345

<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	18 462 500 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	18 462 500 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	18 462 500 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/11/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHIT: 002950 AHTI: 276345

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékelési, helyi, díjtólra	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	
005	államtitkár (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	21 600 000			9 000 000	200 000					
006	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	55 900 000			7 500 000	600 000			6 000 000		
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másra nem sorolható vezető	58	867 100 000			15 100 000	11 600 000	2 800 000		16 000 000		
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	154	2 019 556 800			43 475 000	30 800 000	10 456 000		31 680 000		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	71	536 653 500		3 500 000	10 282 500	14 200 000	5 964 000		13 680 000		
018	hivatali főtanácsos I.	166	1 127 237 200		1 500 000	13 807 500	33 200 000	15 804 000	3 000 000	34 200 000		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	140	817 224 000			15 936 700	28 000 000	13 272 000	2 000 000	20 600 000		
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>593</b>	<b>5 445 271 500</b>		<b>5 000 000</b>	<b>115 101 700</b>	<b>118 600 000</b>	<b>48 296 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>122 160 000</b>		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	176 142 600				4 800 000	2 016 000		3 360 000		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	174 709 200				6 000 000	2 520 000		4 200 000		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	10 575 000				400 000	168 000		280 000		
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>56</b>	<b>361 426 800</b>				<b>11 200 000</b>	<b>4 704 000</b>		<b>7 840 000</b>		
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>649</b>	<b>5 806 698 300</b>		<b>5 000 000</b>	<b>115 101 700</b>	<b>129 800 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>130 000 000</b>		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	636										
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	28										
136	EU költségvetésben biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	327										



Fejezet: 14 Címrend: 14/11/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHIT: 002950 AHIT: 276345

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		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	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010		
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		16	16		62	128	190	206		
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		30	30		154	71	227	257		
003	Összesen (01+02)		46	46		216	199	417	463		
004	Humánpolitikai		1	1		6	14	20	21		
005	Gazdálkodási-költségvetési		4	4		9	9	18	22		
006	Jogi		2	2			7	7	9		
008	Ellenőrzési		1	1					1		
010	Informatikai		3	3		3	2	5	8		
011	Kommunikációs		2	2			1	1	3		
013	Összesen (04+...+12)		13	13		18	33	51	64		
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					24	54	80	80		
015	- I. csoport feladatait segítő					12	51	63	63		
016	- II. csoport feladatait segítő					10	3	13	13		
017	- III. csoport feladatait segítő					2		4	4		
018	Protokolláris						3	3	3		
019	Kézbesítési						2	4	4		
020	Szállítási						3	5	5		
022	Üzemeltetési		2	2		15	2	17	19		
024	Raktározási		1	1		8	2	10	11		
026	Összesen (14+18+...+25)		3	3		52	65	119	122		
027	Összesen (03+13+26)		62	62		286	297	587	649		
028	Közfelfelügyelők, kormánytisztviselők (29+30+31)		62	62		264	265	531	593		
029	I. funkció csoport		46	46		199	188	387	433		
030	II. funkció csoport		13	13		18	33	51	64		
031	III. funkció csoport		3	3		47	44	93	96		
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)					22	32	56	56		

PIR: 598789

Elémi költségvetés

Készült: 2023.01.13 12:54

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/11/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHTT: 002950 AHTT: 276345

069	I. funkció csoport							2	17	11	30	30
071	III. funkció csoport								5	21	26	26