

Fejezeti jellemző adatok

1	4	0	1	-	-
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium fejezet, Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

-	-	-	-	-	-	-	-
megye		pénzügyi körzet				település-	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

3	1	1	6	0	7	1	0	5	1	8	4	1	1	0	3
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium Igazgatása
 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

Irányító szerv:

XIV. Belügyminisztérium fejezet, Budapest

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

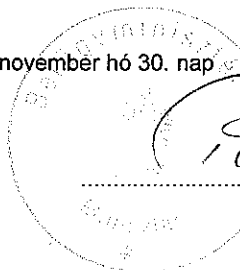
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2017. év november hó 30. nap



Gábor

a szerv gazdasági vezetője



Szilvia

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOGÁTH GÁBOR (név)

441-1967 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

BAJKAI SZILVIA (név)

999-4812 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységét ellátó
 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

3 1 1 6 0 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére
 használt számviteli program neve

KGR Forrás SQL

9



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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			6 633 752 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			65 000 000
05	Végkielégítés (K1105)			3 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)			60 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			154 066 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)			60 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)			10 420 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)			15 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)			10 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)			150 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			7 161 238 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)			126 000 000
17	Egyéb költség juttatások (K1123)			303 662 000
18	Költségszemélyi juttatások (=15+16+17) (K12)			429 662 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)			7 590 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			1 544 500 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)			22 397 322 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			1 800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)			22 399 122 000
30	Közvetlen díjak (K333)			1 051 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)			53 543 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)			543 336 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)			316 114 000
36	Külföldi kiadások (K341)			914 854 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)			131 061 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)			8 102 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			139 163 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)			4 692 061 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)			101 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)			4 783 561 000
55	Nemzetközi kölcsönzések (K501)			28 236 700 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)			149 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			149 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)			450 000 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)			5 511 811 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			2 167 027 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)			2 097 762 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)			10 226 600 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			68 189 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)			18 411 000
				86 600 000

PIR: 311607

Elemi költségvetés

BELÜGYMINISZTERIUM

Fejezet: 14/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035730

Szakág: 841103 Szeletor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 14:45
Értéktípus: Forint

	Meggyszám	Eredeti jogcímeny
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	01 - K1-K8 Költségvetési kiadások
	3	4
		47 834 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés		3	4
f			Előzetes előirányzat
2			
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		10 211 226 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		10 211 226 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		39 636 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		46 767 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		44 174 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		40 097 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		25 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		256 174 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		10 467 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
1	2	3	4
		Mégisvárzás	Bredeti állapotnyint
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		37 366 900 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		37 366 900 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		37 366 900 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Művelet	Létszám és (közvetett) állományi létszám (éves) átlag	Foglalkoztatottak (állományi létszám)	Végkielégítés (juttatás) juttalomból	Bérszámvetés (juttatás) juttalomból	Külsőszerződések	Támogatások	Foglalkoztatottak és (fő) személyi juttatás	Választott tisztviselők juttalomból	Egyéb		
									5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)		1 613	6 633 752 000	0	0	63 000 000	154 066 000	70 420 000	25 000 000	150 000 000	0
80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók állományi létszáma) (fő)		1 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)		1 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Újraállítványok száma az időszak első napján		127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)		1 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, havi átlagot adó foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma az időszak első napján		125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Ptv. illetve Magyar Közigazgatás Ösztöndíjjal szelő 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A felszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Megnevezés	Vezetői létszám: fősztűbél vezetői	Vezetői létszám: fősztűbél vezetői	Vezetői létszám: fősztűbél vezetői	Vezetői létszám: fősztűbél vezetői	Vezetői létszám: fősztűbél vezetői	Vezetői létszám: fősztűbél vezetői	Vezetői létszám: fősztűbél vezetői	Vezetői létszám: fősztűbél vezetői	Vezetői létszám: fősztűbél vezetői	Vezetői létszám: fősztűbél vezetői
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01 a) csoport	0	125	0	125	0	394	793	1 187	1 312	
02 b) csoport	0	19	0	19	0	2	11	13	32	
03 Összesen (01+02)	0	144	0	144	0	396	804	1 200	1 344	
04 Humánpolitikai	0	3	0	3	0	0	17	17	20	
05 Gazdálkodási-költségvetési	0	3	0	3	0	14	25	39	42	
06 Jogi	0	2	0	2	0	0	16	16	18	
07 Nemzetközi	0	2	0	2	0	0	7	7	9	
08 Ellenőrzési	0	2	0	2	0	0	6	6	8	
09 Koordinációs	0	1	0	1	0	0	10	10	11	
10 Informátikai	0	15	0	15	0	3	10	13	28	
11 Kommunikációs	0	1	0	1	0	0	4	4	5	
12 Egyéb (...)	0	2	0	2	0	2	4	6	8	
13 Összesen (04+...+12)	0	31	0	31	0	19	99	118	149	
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	12	42	92	92	
15 - I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	12	36	88	88	
16 - II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	2	2	4	
19 Képzései	0	0	0	0	0	2	1	3	3	
20 Szállítási	0	0	0	0	0	5	1	0	6	
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	0	1	4	5	10	
24 Rakározási	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	5	7	7	
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	20	55	120	120	
27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	175	0	175	0	470	948	1 438	1 613	
28 Közigazgatási, kormánybiztosok, államtitkárok (29+30+31)	0	147	0	147	0	405	866	1 284	1 431	
29 I. funkció csoport	0	119	0	119	0	343	732	1 075	1 194	
30 II. funkció csoport	0	28	0	28	0	15	92	107	135	
31 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	47	42	102	102	
32 Közalakítók (33+34+35)	0	11	0	11	0	15	39	54	65	
33 I. funkció csoport	0	9	0	9	0	12	33	45	54	
34 II. funkció csoport	0	2	0	2	0	1	4	5	7	
35 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	4	4	
40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	17	0	17	0	0	6	6	23	
41 I. funkció csoport	0	16	0	16	0	0	5	5	21	
42 II. funkció csoport	0	1	0	1	0	0	1	1	2	
48 Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	7	50	94	94	
49 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	41	34	75	75	
50 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	2	5	5	
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	6	14	14	

