

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

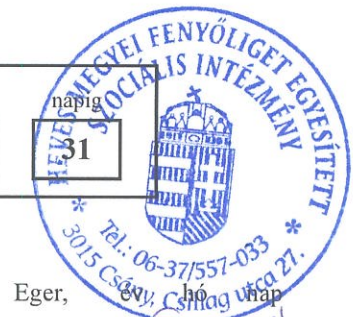
645333	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZ
3015 Csány, Csillag utca 27

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

Elemi költségvetés

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



Eger,

Prázmári Zsolt

a szerv gazdasági vezetője

Hinkelmann-né Csejk Ágnes

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Józsefné (név)
06-30-1784198 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)
(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/C3/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746265

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	648 756 000	57 816 000	590 940 000
004	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	25 000 000	25 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 860 000	2 860 000	
009	Közlekedési költségterítés	K1109	5 700 000	5 700 000	
010	Egyéb költségterítések	K1110	2 700 000	2 700 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30 000 000	30 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	715 016 000	124 076 000	590 940 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	715 016 000	124 076 000	590 940 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	96 028 000	16 224 000	79 804 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	9 300 000	9 300 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000 000	80 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	89 300 000	89 300 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000	1 500 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 000 000	7 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	45 000 000	45 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000	5 000 000	
032	Közüzemek díjai (=28+29+30+31)	K331	57 000 000	57 000 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	125 000	125 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 000 000	8 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 000 000	9 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	9 602 000	6 975 000	2 627 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	83 727 000	81 100 000	2 627 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 709 000	41 000 000	709 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 500 000	1 500 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	43 209 000	42 500 000	709 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	217 736 000	214 400 000	3 336 000

PIR: 645333

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 08:06

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746265

079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 756 000	2 756 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	744 000	744 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 500 000	3 500 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 032 280 000	358 200 000	674 080 000

PIR: 645333

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 08:06

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746265

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000
040	Ellátási díjak	B405	353 400 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	800 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	358 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	358 200 000

PIR: 645333

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 08:06

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746265

B8. Finanszírozási bevételek		
Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat
001	002	003
015	Központi, irányító szervei támogatás	004
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B816
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B81
		B8
		674 080 000
		674 080 000
		674 080 000

PIR: 645333

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 08:06

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746265

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-i díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	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	19 329 285					339 000		386 440	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	39 259 225		3 682 000			949 200		2 317 680	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	272 471 865		8 942 000			2 870 200		13 712 940	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	204 000 335		7 232 500			2 218 190		8 754 440	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	25	113 695 290		5 143 500	2 860 000		2 023 410		4 828 500	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	156	648 756 000		25 000 000	2 860 000		8 400 000		30 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	156	648 756 000		25 000 000	2 860 000		8 400 000		30 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	147									
134	Üres állashelyek száma az időszak első napján	9									

PIR: 645333

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 08:06

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746265

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	7	4	11	2	76	7	85	96
003	Összesen (01+02)	7	4	11	2	76	7	85	96
004	Humánpolitikai					2		2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési	1		1		4		4	5
009	Koordinációs	1		1					1
013	Összesen (04+...+12)	2		2		6		6	8
022	Üzemeltetési	1		1	12	39		51	52
026	Összesen (14+18+...+25)	1		1	12	39		51	52
027	Összesen (03+13+26)	10	4	14	14	121	7	142	156
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	10	4	14	14	121	7	142	156
045	I. funkció csoport	7	4	11	2	76	7	85	96
046	II. funkció csoport	2		2		6		6	8
047	III. funkció csoport	1		1	12	39		51	52