

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

834764

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ABAÚJ-ZEMLÉNI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3950 Sárospatak, József Attila utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Géczi György

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Firtkó Szilvia (név)

06-30/108-6017 (telefon)

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

802101

Miskolc, 2023. év. hó/nap

Handwritten signature of Csilla Blanár

Blanár Csilla
a szerv vezetője

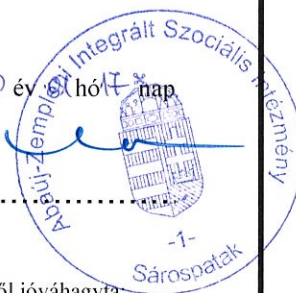
A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Handwritten signature of Csilla Blanár

06-30-051-0425 (telefon)

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

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	1 368 053 129	91 200 000	1 276 853 129
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	12 584 721		12 584 721
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 460 000		8 460 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	4 997 674		4 997 674
010	Egyéb költségtérítések	K1110	3 972 000		3 972 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	86 743 476		86 743 476
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 484 811 000	91 200 000	1 393 611 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 990 000		8 990 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 990 000		8 990 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 493 801 000	91 200 000	1 402 601 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	191 669 000	12 124 000	179 545 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 133 223	3 133 223	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 224 306	12 224 306	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	15 357 529	15 357 529	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	353 861	353 861	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	524 789	524 789	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	878 650	878 650	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 759 834	11 759 834	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	95 892 638	95 892 638	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 446 945	7 446 945	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	115 099 417	115 099 417	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	133 036 705	90 846 941	42 189 764
034	Bérelti és lízing díjak	K333	589 439	589 439	
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	1 145 454	1 145 454	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	261 520	261 520	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 343 215	9 343 215	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	16 837 009	16 837 009	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	276 312 759	234 122 995	42 189 764

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	75 475 205	64 083 969	11 391 236
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 857 025	1 857 025	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 548 832	1 548 832	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	78 881 062	67 489 826	11 391 236
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	371 430 000	317 849 000	53 581 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	132 000		132 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	132 000		132 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 057 032 000	421 173 000	1 635 859 000

PIR: 834764

Készült: 2023.01.17 08:12

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	210 191
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14 664 647
040	Ellátási díjak	B405	382 719 234
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 976 548
050	Egyéb működési bevételek	B411	19 602 380
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	421 173 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	421 173 000

PIR: 834764

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 08:12

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 635 859 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 635 859 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 635 859 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi díj, 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	16 287 756					24 000		150 376	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	100 798 061			1 300 000		276 636		1 278 196	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	130	474 681 700		6 413 173	2 860 000		3 609 330		38 898 531	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	117	480 204 355		4 274 624	520 000		2 835 674		33 037 597	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	65	296 081 257		1 896 924	3 780 000		2 224 034		13 378 776	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	331	1 368 053 129		12 584 721	8 460 000		8 969 674		86 743 476	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	331	1 368 053 129		12 584 721	8 460 000		8 969 674		86 743 476	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	352									

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	3	16	19	7	153	59	219	238
003	Összesen (01+02)	3	16	19	7	153	59	219	238
004	Humánpolitikai						3	3	3
005	Gazdálkodási-költségvetési					4	2	6	6
012	Egyéb (...)				40	43	1	84	84
013	Összesen (04+...+12)				40	47	6	93	93
027	Összesen (03+13+26)	3	16	19	47	200	65	312	331
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	16	19	47	200	65	312	331
045	I. funkció csoport	3	16	19	7	153	59	219	238
046	II. funkció csoport				40	47	6	93	93