

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

472119

PIR-törzsszám

1051

szektor

872000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉL-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3462 Borsodivánka, József Attila út1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Gézi György

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jancsurák Gáborné

(név)

06-70/315-3663

(telefon)

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

802101

Miskolc, 2023. év 01. hó 17. nap

Lanczki Marianna

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

06-30-251-0125

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve



Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	1 254 490 036	93 300 000	1 161 190 036
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 720 000		8 720 000
009	Közkedési költségterítés	K1109	9 847 068		9 847 068
010	Egyéb költségterítések	K1110	2 082 780		2 082 780
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	18 415 316		18 415 316
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 293 555 200	93 300 000	1 200 255 200
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	56 650 800		56 650 800
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	56 650 800		56 650 800
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 350 206 000	93 300 000	1 256 906 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	173 577 000	12 076 000	161 501 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 796 309	7 796 309	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 798 736	15 798 736	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 595 045	23 595 045	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	438 794	438 794	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 106 166	1 106 166	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 544 960	1 544 960	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 256 768	8 256 768	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	83 068 202	83 068 202	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 424 027	7 424 027	
032	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	98 748 997	98 748 997	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	175 840 517	98 125 556	77 714 961
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 406 476	1 406 476	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 437 889	1 437 889	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 998 775	10 998 775	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	23 186 090	23 186 090	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	311 618 744	233 903 783	77 714 961
040	Kiküldetések kiadásai	K341	29 186	29 186	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	29 186	29 186	

PIR: 472119

Készült: 2023.01.17 08:29

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339522

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	85 672 997	64 689 958	20 983 039
047	Egyéb dologi kiadások	K355	825 068	825 068	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	86 498 065	65 515 026	20 983 039
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	423 286 000	324 588 000	98 698 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 267 000		4 267 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	4 267 000		4 267 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 951 336 000	429 964 000	1 521 372 000

PIR: 472119

Készült: 2023.01.17 08:29

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339522

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 484 204
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 067 027
040	Ellátási díjak	B405	415 866 291
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	23 028
050	Egyéb működési bevételek	B411	523 450
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	429 964 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	429 964 000

PIR: 472119

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 08:29

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339522

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 521 372 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 521 372 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 521 372 000

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339522

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	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	1	9 619 884			780 000		115 980			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	87 648 008			2 340 000		1 738 620			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	113	492 507 258			1 180 000		4 330 788		11 214 225	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	90	433 555 421			4 420 000		4 164 828		5 731 715	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	43	231 159 465					1 579 632		1 469 376	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	261	1 254 490 036			8 720 000		11 929 848		18 415 316	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	261	1 254 490 036			8 720 000		11 929 848		18 415 316	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	261									

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339522

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	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	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	2	3	5	10	131	39	180	185
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		10	10		10	14	24	34
003	Összesen (01+02)	2	13	15	10	141	53	204	219
012	Egyéb (...)					6		6	6
013	Összesen (04+...+12)					6		6	6
021	Jóléti					2		2	2
022	Üzemeltetési				2	13		15	15
025	Egyéb (...)				19			19	19
026	Összesen (14+18+...+25)				21	15		36	36
027	Összesen (03+13+26)	2	13	15	31	162	53	246	261
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	13	15	31	162	53	246	261
045	I. funkció csoport	2	13	15	10	141	53	204	219
046	II. funkció csoport					6		6	6
047	III. funkció csoport				21	15		36	36