

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

402987	1051	873000
PIR törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZ

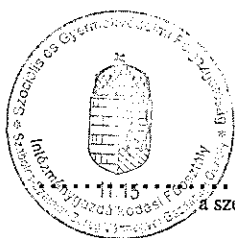
4352 Mérk, Hunyadi utca 183

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31



Pál Mónika
a szerv gazdasági vezetője



Sarka Béláné
a szerv vezetője

Mérk, 2023. év 12. hó 07. nap

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Üveges Tünde (név)

..... név)

06-30/779-7549 (telefon)

..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

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

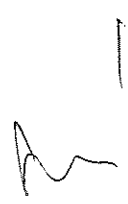


Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

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



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Cimrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	332 576 400	38 400 000	1 294 176 400
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 000 000		6 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 113 600		7 113 600
009	Közlekedési költség térítés	K1109	9 600 000		9 600 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	35 000 000		35 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 390 290 000	38 400 000	1 351 890 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 840 000		6 840 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 260 000		40 260 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	47 100 000		47 100 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 437 390 000	38 400 000	1 398 990 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	184 261 000	6 000 000	178 261 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	18 500 000	18 500 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	169 208 000	156 825 000	12 383 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	187 708 000	175 325 000	12 383 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 400 000	2 400 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 400 000	3 400 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 502 193	15 502 193	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	35 336 222	35 336 222	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 087 000	9 087 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	59 925 415	59 925 415	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	350 000	350 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000	5 500 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 500 000	15 500 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	18 000 000	18 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	99 275 415	99 275 415	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	67 476 585	64 999 585	2 477 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 300 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000	4 000 000	
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	73 476 585	70 999 585	2 477 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	363 860 000	349 000 000	14 860 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 163 000	22 000	4 141 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	4 163 000	22 000	4 141 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 989 674 000	393 422 000	1 596 252 000



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	7 500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 500 000
040	Ellátási díjak	B405	364 422 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	6 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	393 422 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	393 422 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 596 252 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 596 252 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 596 252 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj	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	21 827 880					250 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	113 296 332					546 153			
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 672 800								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	150 096 000					1 235 624		1 800 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	146	663 883 388		3 000 000	3 000 000		5 896 200		26 400 000	
067	"E"-J" fizetési osztály összesen	69	378 800 000		3 000 000	4 113 600		1 672 023		6 800 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	275	1 332 576 400		6 000 000	7 113 600		9 600 000		35 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	275	1 332 576 400		6 000 000	7 113 600		9 600 000		35 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	265									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

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	I. funkciócsoport a) csoport	2	15	17	12	115	54	181	198
002	I. funkciócsoport b) csoport						2	2	2
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	2	15	17	12	115	56	183	200
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						2	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)						3	3	3
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					4		4	4
015	- I. csoport feladatait segítő					4		4	4
020	III. funkciócsoport Szállítási					3	2	5	5
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				30	24	9	63	63
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				30	31	11	72	72
027	Összesen (03+13+26)	2	15	17	42	146	70	258	275
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	15	17	42	146	70	258	275
045	I. funkció csoport	2	15	17	12	115	56	183	200
046	II. funkció csoport						3	3	3
047	III. funkció csoport				30	31	11	72	72