

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

837963 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Géczi György
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Samuné Molnár Bernadett (név)
06-30/108-6021 (telefon)

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

802101

Miskolc, 2023. év 01. hó 17. nap

Beik-Sike Ildikó
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

06-30-251-9125 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 369084

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: 2023

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 369084

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	1 187 294 508	164 621 000	1 022 673 508
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	19 839 018		19 839 018
006	Jubileumi jutalom	K1106	4 940 000		4 940 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	4 433 112		4 433 112
010	Egyéb költségtérítések	K1110	2 580 000		2 580 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 688 162		15 688 162
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 234 774 800	164 621 000	1 070 153 800
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	23 719 200		23 719 200
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 719 200		23 719 200
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 258 494 000	164 621 000	1 093 873 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	153 786 000		153 786 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 401 651	4 401 651	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 386 284	23 386 284	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 787 935	27 787 935	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	407 190	407 190	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	732 015	732 015	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 139 205	1 139 205	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 776 126	10 776 126	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	65 970 960	65 970 960	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 546 426	7 546 426	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	84 293 512	84 293 512	
033	Vásárolt élelmezés	K332	138 574 266	124 249 069	14 325 197
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 608 769	1 608 769	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 832 265	1 832 265	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 165 055	9 165 055	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	15 308 070	15 308 070	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	250 781 937	236 456 740	14 325 197
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	71 567 267	67 699 464	3 867 803

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 701 540	1 701 540	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	556 116	556 116	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	73 824 923	69 957 120	3 867 803
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	353 534 000	335 341 000	18 193 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 156 000		2 156 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 156 000		2 156 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	310 858		310 858
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 657 646		1 657 646
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	531 496		531 496
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 500 000		2 500 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 770 470 000	499 962 000	1 270 508 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 266 825
040	Ellátási díjak	B405	483 259 061
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 304 044
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 132 070
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	499 962 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	499 962 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 270 508 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 270 508 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 270 508 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 369084

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, 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	9 169 188					12 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	147 306 419					1 215 204		7 844 081	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	94	448 393 034			520 000		2 461 620		3 781 249	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	318 867 471		19 839 018	520 000		1 864 020		2 333 111	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	43	263 558 396			3 900 000		1 460 268		1 729 721	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	215	1 187 294 508		19 839 018	4 940 000		7 013 112		15 688 162	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	215	1 187 294 508		19 839 018	4 940 000		7 013 112		15 688 162	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	212									

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
		003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	2	16	18	55	57	36	148	166
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				2		3	5	5
003	Összesen (01+02)	2	16	18	57	57	39	153	171
004	Humánpolitikai					1		1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3		3	4
013	Összesen (04+...+12)		1	1		4		4	5
020	Szállítási				3	2		5	5
022	Üzemeltetési				34			34	34
026	Összesen (14+18+...+25)				37	2		39	39
027	Összesen (03+13+26)	2	17	19	94	63	39	196	215
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	17	19	94	63	39	196	215
045	I. funkció csoport	2	16	18	57	57	39	153	171
046	II. funkció csoport		1	1		4		4	5
047	III. funkció csoport				37	2		39	39