

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

576460

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

"TÓPARTI OTTHON" JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYA

5235 Tiszabura, -Pusztataskony, Ságvári utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Bozoki

Bozoki Andrea (174924)
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bozoki Andrea (név)
+36706869219 (telefon)

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

802101



Szolnok, 2023. év 01. hó 17. nap

Schmidt Anna
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
06-30-251-0425 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750057

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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: 750057

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

Címrend: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 33462 AHTI: 750057

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	433 401 000	43 025 000	390 376 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	7 000 000	695 000	6 305 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	1 820 000		1 820 000
009	Közlékedési költségértékelés	K1109	10 000 000	989 000	9 011 000
010	Egyéb költségértékelések	K1110	300 000	30 000	270 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 500 000	1 036 000	9 464 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	463 021 000	45 775 000	417 246 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	13 000 000	1 285 000	11 715 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 000 000	1 285 000	11 715 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	476 021 000	47 060 000	428 961 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 482 000	5 872 000	50 610 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 500 000	7 200 000	300 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 239 000	32 872 000	1 367 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	41 739 000	40 072 000	1 667 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	576 000	24 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	576 000	24 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 200 000	1 152 000	48 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 000 000	7 680 000	320 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	17 120 000	16 436 000	684 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	3 500 000	3 360 000	140 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	28 620 000	27 476 000	1 144 000
034	Bérlési és lízing díjak	K333	100 000	96 000	4 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	3 360 000	140 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500 000	3 360 000	140 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	4 800 000	200 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	40 720 000	39 092 000	1 628 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 500 000	9 120 000	380 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000	768 000	32 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 750057

047	Egyéb dologi kiadások	K355		900 000	864 000	36 000
048	Különféle befizetések és egyéb ökológiai kiadások (=43+...+47)	K35		11 200 000	10 752 000	448 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		94 859 000	91 068 000	3 791 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		300 000	300 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4		300 000	300 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		627 662 000	144 200 000	483 362 000

Címrendi: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750057

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000
040	Ellátási díjak	B405	134 300 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	144 300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51-57-63+69)	B1-B7	144 300 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/33/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750057

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	483 362 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	483 362 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	483 362 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 3344€2 AHTI: 750057

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletkezelési, ügykezelési 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	7 057 368			780 000		70 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	24 252 000					388 296			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	176 954 591		3 903 846			5 488 643		5 855 770	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	89 733 565		1 682 692	520 000		2 365 794		2 524 038	
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	21	106 603 476		1 413 462	520 000		1 987 267		2 120 192	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74;	110	404 601 000		7 000 000	1 820 000		10 300 000		10 500 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	28 800 000								
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=12+...+118)	12	28 800 000								
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	122	433 401 000		7 000 000	1 820 000		10 300 000		10 500 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	134									

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	2	2	4		52	18	70	74
003	Összesen (01+02)	2	2	4		52	18	70	74
004	Humánpolitikai					1		1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		2		2	3
013	Összesen (04+...+12)		1	1		3		3	4
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1		1	1
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
022	Üzemeltetési	1		1	19	11		30	31
025	Egyéb (...)				12			12	12
026	Összesen (14+18+...+25)	1		1	31	12		43	44
027	Összesen (03+13+26)	3	3	6	31	67	18	116	122
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	3	6	19	67	18	104	110
045	I. funkció csoport	2	2	4		52	18	70	74
046	II. funkció csoport		1	1		3		3	4
047	III. funkció csoport	1		1	19	12		31	32
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				12			12	12
071	III. funkció csoport				12			12	12

