Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

645201	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INT

3300 Eger, Szalapart utca84

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Eger, 2023 év 12 hó 04 nap

Prázmári Zsolt
a szerv gazdasági vezetője

Vig Anita Mária
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sas Istvánné Mező Lilla (név)

0630/178-4195 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)

1/889-4808 (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746177

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746177

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

PIR: 645201

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:45

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746177

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K.101	608 266 000	27 432 000	580 834 000
006	Jubileumi jutalom	K.106	5 928 000		5 928 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	9 690 600		9 690 600
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	26 401 600		26 401 600
014	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**650 286 200**	**27 432 000**	**622 854 200**
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	19 468 800		19 468 800
018	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**19 468 800**		**19 468 800**
019	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**669 755 000**	**27 432 000**	**642 323 000**
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	73 172 000	4 200 000	68 972 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 792 000	2 792 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 743 000	2 450 000	12 293 000
024	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**17 535 000**	**5 242 000**	**12 293 000**
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	257 000	257 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000	
027	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**457 000**	**457 000**	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 891 035	4 891 035	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	17 980 100	7 980 100	10 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	19 528 865	19 528 865	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 500 000	1 500 000	
032	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**43 900 000**	**33 900 000**	**10 000 000**
033	Vásárolt élelmezés	K332	56 500	56 500	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 076 000	6 076 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 552 973	3 552 973	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	2 271 047	2 271 047	
039	**Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)**	**K33**	**55 856 520**	**45 856 520**	**10 000 000**
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 371 480	4 912 480	4 459 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	150 000	150 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	550 000	550 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746177

048	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)**	**K35**	**10 071 480**	**5 612 480**	**4 459 000**
049	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**83 920 000**	**57 168 000**	**26 752 000**
099	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**826 847 000**	**88 800 000**	**738 047 000**

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746177

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat**
001	**002**	**003**	**004**
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 400 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000
040	Ellátási díjak	B405	77 700 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	700 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	6 500 000
051	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)**	**B4**	**88 800 000**
070	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)**	**B1-B7**	**88 800 000**

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746177

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat**
001	**002**	**003**	**004**
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	738 047 000
021	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	**B81**	**738 047 000**
030	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**738 047 000**

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746177

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.lét.sz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, 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	18 179 480							334 197	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	41 765 130							1 169 691	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	54 277 928					1 990 007		3 174 877	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	261 989 022			2 964 000		4 395 532		11 864 010	
067	"E"-"J" fizetési osztály összesen	48	227 049 440			2 964 000		3 305 061		9 858 825	
069	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**141**	**603 261 000**			**5 928 000**		**9 690 600**		**26 401 600**	
072	pedagógus II.	1	5 005 000								
081	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)**	**1**	**5 005 000**								
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)**	**142**	**608 266 000**			**5 928 000**		**9 690 600**		**26 401 600**	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	132									

PIR: 645201

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:45

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746177

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	I. funkciócsoport a) csoport		7	7		56	39	95	102
003	**I. funkciócsoport Összesen (01+02)**		**7**	**7**		**56**	**39**	**95**	**102**
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	4	5	6
013	**II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)**		**1**	**1**		**1**	**5**	**6**	**7**
020	III. funkciócsoport Szállítási					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1		1	15	8	1	24	25
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				5	2		7	7
026	**III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)**	**1**		**1**	**20**	**11**	**1**	**32**	**33**
027	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**8**	**9**	**20**	**68**	**45**	**133**	**142**
044	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**1**	**8**	**9**	**20**	**68**	**44**	**132**	**141**
045	I. funkció csoport		7	7		56	38	94	101
046	II. funkció csoport		1	1		1	5	6	7
047	III. funkció csoport	1		1	20	11	1	32	33
048	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**						**1**	**1**	**1**
049	I. funkció csoport						1	1	1