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	2025	01	01	-	12	31

Eger, 2025 év Január hó 08 nap

Prázmári Zsolt
a szerv gazdasági vezetője

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézménygazdálkodási Főosztály Heves Vármegyei Gazdasági Osztály 11.9

Vig Anita Mária
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hajdu Brigitta (név)

+36301784194 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

06 1 333 4808 (telefon)

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE EGER

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: 2025
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: 2025
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: 2025.01.09 15:39

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

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	K1101	674 161 000	27 432 000	646 729 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	5 600 000		5 600 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	9 700 000		9 700 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	26 500 000		26 500 000
014	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**715 961 000**	**27 432 000**	**688 529 000**
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 600 000		20 600 000
018	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**20 600 000**		**20 600 000**
019	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**736 561 000**	**27 432 000**	**709 129 000**
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	81 519 000	4 200 000	77 319 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 792 000	2 792 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 171 000	2 450 000	12 721 000
024	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**17 963 000**	**5 242 000**	**12 721 000**
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	10 368 668	368 668	10 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 447 004	9 447 004	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	22 584 328	22 584 328	
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	9 173 323	4 714 323	4 459 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	150 000	150 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	748 157	748 157	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

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**	**84 348 000**	**57 168 000**	**27 180 000**
099	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**902 428 000**	**88 800 000**	**813 628 000**

PIR: 645201

Elemi költségvetés

Készült: 2025.01.09 15:39

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

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: 2025
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	813 628 000
021	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	**B81**	**813 628 000**
030	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**813 628 000**

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	21 548 580							395 522	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	50 737 300							1 384 328	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	59 692 800					1 278 295		3 361 940	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	300 972 600			1 046 400		4 361 240		13 645 522	
067	"E"-"J" fizetési osztály összesen	54	234 088 200			4 553 600		4 060 465		7 712 688	
069	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**138**	**667 039 480**			**5 600 000**		**9 700 000**		**26 500 000**	
073	mesterpedagógus	1	7 121 520								
081	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)**	**1**	**7 121 520**								
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3									
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**3**									
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)**	**142**	**674 161 000**			**5 600 000**		**9 700 000**		**26 500 000**	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	142									

PIR: 645201

Elemi költségvetés

Készült: 2025.01.09 15:39

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

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**	**17**	**68**	**44**	**129**	**138**
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	17	11	1	29	30
048	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**						**1**	**1**	**1**
049	I. funkció csoport						1	1	1
072	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**				**3**			**3**	**3**
075	III. funkció csoport				3			3	3