

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

645201

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉ

3300 Eger, Szalapart utca84

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



[Signature]

Prázmári Zsolt
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Barta Cecília (név)

+36301784193 (telefon)

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

802101

Eger, 2023. év 01. hó 17. nap
[Signature]
Vig Anita Maria
a szerv vezetője
A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:
[Signature]
Eger / 9

06-30-251-0405 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746177

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



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

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



K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	578 062 938	26 123 242	551 939 696
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 095 046	411 014	8 684 032
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 540 000	340 740	7 199 260
009	Közelkedési költségérítés	K1109	7 274 431	328 739	6 945 692
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 054 585	228 265	4 826 320
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	607 027 000	27 432 000	579 595 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	607 027 000	27 432 000	579 595 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	65 233 000	4 200 000	61 033 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 000 000	1 362 440	637 560
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 000 000	27 248 800	12 751 200
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	42 000 000	28 611 240	13 388 760
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	340 610	159 390
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	272 488	127 512
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	900 000	613 098	286 902
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 000 000	1 362 440	637 560
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 000 000	2 724 880	1 275 120
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	15 020 000	10 231 924	4 788 076
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000	681 220	318 780
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	22 020 000	15 000 464	7 019 536
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	2 724 880	1 275 120
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	1 362 440	637 560
038	Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000	1 362 440	637 560
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	30 020 000	20 450 224	9 569 776
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000	6 812 200	3 187 800
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	681 238	318 762
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	11 000 000	7 493 438	3 506 562
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	756 180 000	88 800 000	667 380 000

[Handwritten signature]

PIR: 645201

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2023

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTT: 746177

Készült: 2023.01.17 09:14

Értéktípus: Forint



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

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

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000
040	Ellátási díjak	B405	81 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	700 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	4 100 000
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: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 746177

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	667 380 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	667 380 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	667 380 000

Fejezet: 14
Szakág: 873000

Címrend: 14/03/01/00/00
Sektor: 1051

Időszak: 2023
AHTT: 334462

AHTI: 746177

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi 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	2	7 043 819					24 000		64 390	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	21 436 083					72 000		193 169	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	68 846 046		1 392 645			1 212 429		611 707	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	269 750 856		5 254 123	1 300 000		3 615 601		2 382 415	
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	56	199 356 361		2 448 278	6 240 000		2 338 401		1 802 904	
071	pedagógus II.	1	3 829 773					12 000			
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	158	570 262 938		9 095 046	7 540 000		7 274 431		5 054 585	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 800 000								
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	3	7 800 000								
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	161	578 062 938		9 095 046	7 540 000		7 274 431		5 054 585	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	131									
134	Üres álláshelek száma az időszak első napján	27									

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		6	6		63	51	114	120
003	Összesen (01+02)		6	6		63	51	114	120
004	Humánpolitikai						1	1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	4	5	6
013	Összesen (04+...+12)		1	1		1	5	6	7
020	Szállítási					1		1	1
022	Üzemeltetési	1		1	14	9	1	24	25
025	Egyéb (...)				7	1		8	8
026	Összesen (14+18+...+25)	1		1	21	11	1	33	34
027	Összesen (03+13+26)	1	7	8	21	75	57	153	161
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	18	75	57	150	158
045	I. funkció csoport		6	6		63	51	114	120
046	II. funkció csoport		1	1		1	5	6	7
047	III. funkció csoport	1		1	18	11	1	30	31
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				3			3	3
071	III. funkció csoport				3			3	3

[Handwritten signature]

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 645201

Költségvetési szerv megnevezése: Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény

Alulírott Prázmári Zsolt, a fentnevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2023. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2023. január 17.



költségvetési szerv gazdasági vezetője