

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

395049	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉ  
2194 Tura, Szent István út79

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
BELÜGYMINISZTERIUM

## Elemi költségvetés

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

Budapest, 2023. év 01. hó 17. nap



Kovács Kornél  
Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály vezetője

Sipos Nikoletta  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bolváryné Harai Zsuzsanna ..... (név)  
06304856544 ..... (telefon)

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

802101



Fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)  
06-30251-025 ..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749530

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



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

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749550

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	541 565 491	15 800 000	525 765 491
004	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	10 372 028		10 372 028
006	Jubileumi jutalom	K1106	4 160 000		4 160 000
009	Közeledési költségértítés	K1109	5 751 975		5 751 975
010	Egyéb költségértetések	K1110	1 872 000		1 872 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	27 976 506		27 976 506
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>591 698 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>575 898 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	20 390 000		20 390 000
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>20 390 000</b>		<b>20 390 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>612 088 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>596 288 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	75 365 000	2 800 000	72 565 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 537 269	5 537 269	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	74 609 557	72 636 557	1 973 000
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>80 146 826</b>	<b>78 173 826</b>	<b>1 973 000</b>
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 105 768	1 105 768	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	552 660	552 660	
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 658 428</b>	<b>1 658 428</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 338 064	7 338 064	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 056 824	12 056 824	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 918 894	4 918 894	
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>24 313 782</b>	<b>24 313 782</b>	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	53 954	53 954	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 629 406	3 629 406	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 765 470	12 765 470	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	15 674 700	15 674 700	
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>56 437 312</b>	<b>56 437 312</b>	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	92 001	92 001	
042	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>92 001</b>	<b>92 001</b>	

## Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 749530

Értéktípus: Forint

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 159 256	39 159 256	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	979 177	979 177	
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	40 138 433	40 138 433	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	178 473 000	176 500 000	1 973 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	8 100 000	8 100 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	8 100 000	8 100 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	874 026 000	203 200 000	670 826 000



PIR: 395049

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 13:13

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749530

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 084 481
040	Ellátási díjak	B405	200 115 519
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	203 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	203 200 000



B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	670 826 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	670 826 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	670 826 000



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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749530

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készlet, 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	12 182 400					347 705		3 584 712	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	30 087 192					646 865		2 832 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	114 713 580		2 356 992			1 475 691		5 937 600	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	89	321 782 707		6 966 104	4 160 000		4 593 492		10 346 994	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	18	62 799 612		1 048 932			560 222		5 275 200	
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>156</b>	<b>541 565 491</b>		<b>10 372 028</b>	<b>4 160 000</b>		<b>7 623 975</b>		<b>27 976 506</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>156</b>	<b>541 565 491</b>		<b>10 372 028</b>	<b>4 160 000</b>		<b>7 623 975</b>		<b>27 976 506</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156									





Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749530

## 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
		003	004	005	006	007	008	009	010
001	002								
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	1	6	7	29	84	11	124	131
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport						4	4	4
003	Összesen (01+02)	1	6	7	29	84	15	128	135
004	Humánpolitikai					1	1	2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		6	1	7	8
013	Összesen (04+...+12)		1	1		7	2	9	10
020	Szállítási					3		3	3
022	Üzemeltetési				1	7		8	8
026	Összesen (14+18+...+25)				1	10		11	11
027	Összesen (03+13+26)	1	7	8	30	101	17	148	156
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	30	101	17	148	156
045	I. funkció csoport	1	6	7	29	84	15	128	135
046	II. funkció csoport		1	1		7	2	9	10
047	III. funkció csoport				1	10		11	11



