

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

343347 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉS MEGYEI KÖRÖS-MENTI SZOCIÁLIS CENTRUM

5800 Mezőkovácsháza, Tanya36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium


Elemi költségvetés

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


Szabó Mihály Ferenc
a szerv gazdasági vezetője



Békéscsaba, 2023. év 01. hó 17. nap


Sütő Mária Márta
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Raffai Eszter (név)
30/091-6752 (telefon)

..... név
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

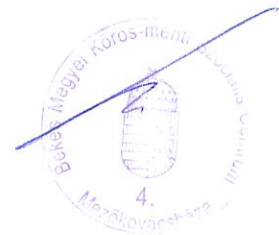
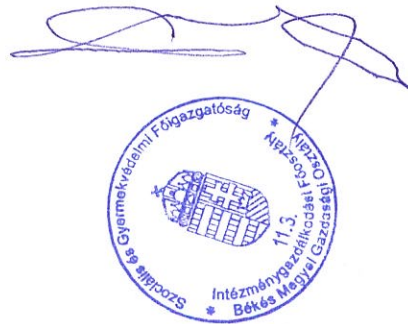
Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748072

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: 748072

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	1 403 080 000	314 065 869	1 089 014 131
006	Jubileumi jutalom	K1106	5 000 000	1 119 202	3 880 798
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	15 025 500	3 363 313	11 662 187
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	33 681 400	7 539 255	26 142 145
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 456 786 900	326 087 639	1 130 699 261
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 668 300	2 387 996	8 280 304
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	46 123 800	10 324 365	35 799 435
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	56 792 100	12 712 361	44 079 739
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 513 579 000	338 800 000	1 174 779 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	205 696 000	46 156 000	159 540 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 376 000	1 126 015	249 985
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	57 655 700	47 181 110	10 474 590
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	59 031 700	48 307 125	10 724 575
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 080 000	883 791	196 209
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	226 300	185 187	41 113
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 306 300	1 068 978	237 322
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 003 260	8 185 919	1 817 341
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	16 672 100	13 643 199	3 028 901
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 668 840	5 457 280	1 211 560
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	33 344 200	27 286 398	6 057 802
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 483 200	11 033 642	2 449 558
036	Közvetített szolgáltatások	K335	6 412 200	5 247 265	1 164 935
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 123 800	14 012 836	3 110 964
038	Egyéb szolgáltatások	K337	12 804 300	10 478 081	2 326 219
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	83 167 700	68 058 222	15 109 478
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32 873 900	26 901 540	5 972 360
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 159 200	6 676 879	1 482 321
047	Egyéb dologi kiadások	K355	649 200	531 256	117 944

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748072

048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	41 682 300	34 109 675	7 572 625
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	185 188 000	151 544 000	33 644 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 071 000	300 000	771 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 071 000	300 000	771 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 905 534 000	536 800 000	1 368 734 000



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748072

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 410 100
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 904 400
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 412 200
040	Ellátási díjak	B405	407 249 100
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	41 592 900
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	267 500
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 963 800
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	536 800 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	536 800 000



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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748072

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 368 734 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 368 734 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 368 734 000



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748072

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, 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	16 964 821					186 993		5 836 551	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	43 256 428					839 406		10 743 572	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	369 106 411					4 348 118		5 622 742	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	393 045 955			1 200 000		4 615 176		5 877 134	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	60	470 306 385			3 800 000		5 035 807		5 601 401	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	179	1 292 680 000			5 000 000		15 025 500		33 681 400	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	46	110 400 000								
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	46	110 400 000								
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	225	1 403 080 000			5 000 000		15 025 500		33 681 400	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	225									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748072

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		9	9		72	46	118	127
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					9	2	11	11
003	Összesen (01+02)		9	9		81	48	129	138
004	Humánpolitikai						4	4	4
005	Gazdálkodási-költségvetési					1	4	5	5
008	Ellenőrzési		2	2		1		1	3
009	Koordinációs	1		1			1	1	2
010	Informatikai						1	1	1
013	Összesen (04+...+12)	1	2	3		2	10	12	15
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1	2	3	3
016	- II. csoport feladatait segítő					1	2	3	3
020	Szállítási					6		6	6
021	Jóléti				6	10		16	16
024	Raktározási					1		1	1
025	Egyéb (...)				46			46	46
026	Összesen (14+18+...+25)				52	18	2	72	72
027	Összesen (03+13+26)	1	11	12	52	101	60	213	225
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	11	12	6	101	60	167	179
045	I. funkció csoport		9	9		81	48	129	138
046	II. funkció csoport	1	2	3		2	10	12	15
047	III. funkció csoport				6	18	2	26	26
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				46			46	46
071	III. funkció csoport				46			46	46

