

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

450087	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD MEGYEI REMÉNYSUGÁR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INT

2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál utca44

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium 1051 Budapest József Attila utca 2-4.

Elemi költségvetés

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


 Bíró Tímea
 a szerv gazdasági vezetője


 Balassagyarmat, 2023. év 01. hó 14. nap
 Fehérvári Hajnalka
 a szerv vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Péter (név)
 06 30 0106588 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 (név)
 06 30 0106588 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749222

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749222

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: 749222

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 165 025 000	143 900 000	1 021 125 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000		3 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 000 000		8 000 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	5 000 000		5 000 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	2 000 000		2 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	35 000 000		35 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 218 025 000	143 900 000	1 074 125 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000		1 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	44 000 000		44 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	45 000 000		45 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 263 025 000	143 900 000	1 119 125 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	153 488 000	19 400 000	134 088 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 990 000		7 990 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	41 000 000	31 000 000	10 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	48 990 000	31 000 000	17 990 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000	1 500 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 000 000	8 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	40 000 000	40 000 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	7 000 000	7 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	55 000 000	55 000 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	600 000	600 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 000 000	9 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	8 000 000	8 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	75 600 000	75 600 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 749222

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	200 000	200 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 000 000	25 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	2 000 000	
048	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	27 000 000	27 000 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	153 290 000	135 300 000	17 990 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 700 000	600 000	4 100 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	4 700 000	600 000	4 100 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 574 503 000	299 200 000	1 275 303 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 749222

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000
040	Ellátási díjak	B405	285 200 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	4 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	299 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	299 200 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749222

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 275 303 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 275 303 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 275 303 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 749222

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyefi, helyveti díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	9 240 000									
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	81 950 000			900 000		800 000		2 000 000		
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	80	325 580 000		1 500 000	3 000 000		2 875 000		12 000 000		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	98	414 064 000		1 500 000	3 100 000		2 200 000		14 000 000		
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	53	301 746 000			1 000 000		1 000 000		6 000 000		
069	gyakormok (pedagógus)	1	4 040 000									
070	pedagógus I.	2	13 590 000							500 000		
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 855 000							400 000		
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	250	1 155 065 000		3 000 000	8 000 000		6 875 000		34 900 000		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	9 960 000					125 000		100 000		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	5	9 960 000					125 000		100 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	255	1 165 025 000		3 000 000	8 000 000		7 000 000		35 000 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	255										

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749222

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	3	9	12	17	144	13	174	186	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport									
003	Összesen (01+02)	3	11	14	17	147	15	179	193	
005	Gazdálkodási-költségvetési	1		1		5		5	6	
013	Összesen (04+...+12)	1		1		5		5	6	
014	Adminisztratív-ítkársági (15+16+17)									
015	- I. csoport feladatait segítő					2		2	2	
022	Üzemeltetési	1		1	27	20		47	48	
023	Rendészeti				3	1		4	4	
024	Raktározási					1		1	1	
025	Egyéb (...)					1		1	1	
026	Összesen (14+18+...+25)	1		1	30	25		55	56	
027	Összesen (03+13+26)	5	11	16	47	177	15	239	255	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	5	11	16	47	172	15	234	250	
045	I. funkció csoport	3	11	14	17	142	15	174	188	
046	II. funkció csoport	1		1		5		5	6	
047	III. funkció csoport	1		1	30	25		55	56	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)					5		5	5	
069	I. funkció csoport					5		5	5	

NYILATKOZAT


Költségvetési szerv törzsszáma: 450087
Költségvetési szerv megnevezése: Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális
Intézmény

Alulírott Bíró Tímea, a fent nevezett 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.

Salgótarján, 2023. január 17.


költségvetési szerv gazdasági vezetője

