Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

388047	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZ

2509 Esztergom, Dr. Niedermann Gyula utca1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Intézménygazdálkodási Főosztály * Komárom-Esztergom Megyei Gondnoksági Osztály * 11.11.

171895

Könyéné Krupánszki Eszter
a szerv gazdasági vezetője

2023 JAN 17.

Tatabánya, év hó nap

Szőke-Szabó Mónika
a szerv vezetője

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény * 2509 Esztergom, Dr. Niedermann Gyula út 1. *

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Könyéné Krupánszki Eszter (név)

+36305757565 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta: 1

..... (név)

..... (telefon)

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: 2023
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

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

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Intézménygazdálkodási Főosztály
Komárom-Esztergom Megyei Gazdálkodási Osztály
11.11.

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: 388047

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 07:58

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	802 077 000		802 077 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 900 000		2 900 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 285 000		3 285 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	6 984 000		6 984 000
010	Egyéb költségtérítések	K1110	1 200 000		1 200 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 025 000		24 025 000
014	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**840 471 000**		**840 471 000**
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 094 000		2 094 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	23 525 000		23 525 000
018	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**25 619 000**		**25 619 000**
019	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**866 090 000**		**866 090 000**
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	112 124 000		112 124 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	17 920 000		17 920 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	125 450 000	125 450 000	
024	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**143 370 000**	**125 450 000**	**17 920 000**
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 823 000		5 823 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 950 000	1 950 000	
027	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**7 773 000**	**1 950 000**	**5 823 000**
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	25 850 000	25 850 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	25 090 000	25 090 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 900 000	10 900 000	
032	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**61 840 000**	**61 840 000**	
033	Vásárolt élelmezés	K332	560 000	560 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	4 500 000		4 500 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 550 000	13 550 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	4 083 000		4 083 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 250 000	15 250 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000	15 000 000	

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Intézménygazdálkodási Főosztály
Komárom-Esztergom Megyei Gondnoksági Osztály
11.11.

039	**Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)**	**K33**	**114 783 000**	**106 200 000**	**8 583 000**
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	51 056 000		51 056 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000		200 000
048	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)**	**K35**	**51 256 000**		**51 256 000**
049	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**317 182 000**	**233 600 000**	**83 582 000**
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 000 000		2 000 000
058	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)**	**K4**	**2 000 000**		**2 000 000**
099	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**1 297 396 000**	**233 600 000**	**1 063 796 000**

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Intézménygazdálkodási Főosztály
Komárom-Esztergom Megyei Gazdasági Osztály
11.11.

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat**
001	**002**	**003**	**004**
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000
040	Ellátási díjak	B405	224 600 000
051	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)**	**B4**	**233 600 000**
070	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)**	**B1-B7**	**233 600 000**

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézménygazdálkodási Főosztály Kormányhivatalok Megyei Gazdasági Osztály 11.11.

PIR: 388047

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 07:58

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat**
001	**002**	**003**	**004**
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 063 796 000
021	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	**B81**	**1 063 796 000**
030	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 063 796 000**

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Intézménygazdálkodási Főosztály * Komárom-Esztergom Megyei Gazdasági Osztály 11.11.

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

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-i 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	1	8 680 560					50 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	51 088 086					520 000		960 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	121	428 405 680		1 200 000	624 200		4 514 000		14 712 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	160 589 445		1 170 000	1 466 700		1 328 000		4 193 000	
067	"E"-"J" fizetési osztály összesen	30	148 885 525		530 000	1 194 100		1 772 000		4 160 000	
075	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)**	**200**	**797 649 296**		**2 900 000**	**3 285 000**		**8 184 000**		**24 025 000**	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 427 704								
119	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)**	**2**	**4 427 704**								
132	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111 +119+131)**	**202**	**802 077 000**		**2 900 000**	**3 285 000**		**8 184 000**		**24 025 000**	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	202									

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Intézménygazdálkodási Főosztály * Komárom-Esztergom Megyei Gazdasági Osztály * 11.11.

PIR: 388047

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 07:58

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

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	1	7	8	6	113	13	132	140
003	**Összesen (01+02)**	**1**	**7**	**8**	**6**	**113**	**13**	**132**	**140**
004	Humánpolitikai					2		2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési					4		4	4
012	Egyéb (...)	2		2	7	12		19	21
013	**Összesen (04+...+12)**	**2**		**2**	**7**	**18**		**25**	**27**
020	Szállítási					3		3	3
022	Üzemeltetési				20	12		32	32
026	**Összesen (14+18+...+25)**				**20**	**15**		**35**	**35**
027	**Összesen (03+13+26)**	**3**	**7**	**10**	**33**	**146**	**13**	**192**	**202**
044	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**3**	**7**	**10**	**31**	**146**	**13**	**190**	**200**
045	I. funkció csoport	1	7	8	6	113	13	132	140
046	II. funkció csoport	2		2	7	18		25	27
047	III. funkció csoport				18	15		33	33
068	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)**				**2**			**2**	**2**
071	III. funkció csoport				2			2	2

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Intézménygazdálkodási Főosztály * Komárom-Esztergom Megyei Gazdasági Osztály * 11.11.