

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

566797	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉ
2711 Tápiószentmárton, Ady Endre út35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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



Kovács Kornél
a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2023. év 01. hó 17. nap
Némethné Laki Ilona Edit
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bolváryné Harai Zsuzsanna (név)
06304856544 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név)
..... (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: 749871

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: 749871

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	729 576 000	16 902 000	712 674 000
004	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	18 000 000	18 000 000	
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	5 860 000	5 860 000	
009	Közlékdíjsi költségértés	K1109	4 000 000	4 000 000	
010	Egyéb költségértések	K1110	2 160 000	2 160 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	18 563 000	18 563 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	778 159 000	65 485 000	712 674 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	17 800 000	17 800 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 800 000	17 800 000	712 674 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	795 959 000	83 285 000	88 091 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	99 591 000	11 500 000	
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	18 000 000	18 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000 000	79 841 000	159 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	98 000 000	97 841 000	159 000
025	Informikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 000 000	2 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 000 000	8 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	30 000 000	30 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 000 000	6 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	44 000 000	44 000 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	200 000	
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000	15 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	3 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	65 200 000	65 200 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K331	24 314 000	24 314 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	860 000	860 000	



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749871

048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	25 174 000	25 174 000	159 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	190 374 000	190 215 000	3 300 000
056	Ineizményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	3 300 000		3 300 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 300 000		618 110
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	618 110		166 890
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	166 890		785 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	785 000		787 402
084	Ingatlanok felújítása	K71	787 402		212 598
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	212 598		1 000 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	1 000 000		806 009 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 091 009 000	285 000 000	



4.

3

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 749871

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000
040	Ellátási díjak	B405	282 750 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	450 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	285 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	285 000 000



h

h

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749871

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	806 009 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	806 009 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	806 009 000



31

PIR: 566797

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749871

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készlet, ügyel. díj, helyi díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költiségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők jutalásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
061	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	16 680 000		1 038 950			193 890			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	27 480 000		1 258 920			322 800			
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	31 728 000		105 000			184 800		870 968	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	143 520 000		4 328 900	920 000		1 785 780		4 589 864	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	114	358 800 000		10 298 300	780 000		2 762 590		10 059 912	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	35	151 368 000		979 930	4 160 000		910 140		3 042 256	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	217	729 576 000		18 000 000	5 860 000		6 160 000		18 563 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	217	729 576 000		18 000 000	5 860 000		6 160 000		18 563 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	217									



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 749871

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapprofokú 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	1	3	4	3	115	12	130	134	
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport									
003	Összesen (01+02)	1	3	4	3	115	12	130	134	
004	Humánpolitikai	1	1	1		1		1	2	
005	Gazdálkodási-költségvetési	1		1		4		5	6	
009	Koordinációs	1		1	55	18	1	74	75	
013	Összesen (04+...+12)	2	1	3	55	23	2	80	83	
027	Összesen (03+13+26)	3	4	7	58	138	14	210	217	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	4	7	58	138	14	210	217	
045	I. funkció csoport	1	3	4	3	115	12	130	134	
046	II. funkció csoport	2	1	3	55	23	2	80	83	

