

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

363750	1051	871000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8082 Gánt, -Bányatelep

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. Belügyminisztérium, 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Elemi költségvetés

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

Székesfehérvár, 2023. év 01 hó 17. nap

Orbáné Stibi Zsuzsanna

Orbáné Stibi Zsuzsanna
a szerv gazdasági vezetője



Farkas Judit

Farkas Judit
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

0670/6829-206 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

06-80-257-0625 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve



Elemi költségvetés

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

Szakág: 871000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

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: 871000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 590 534 000	175 408 000	2 415 126 000
005	Végkielégítés	K1105	3 816 000		3 816 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	9 021 000		9 021 000
009	Közeledési költségértítés	K1109	30 000 000		30 000 000
010	Egyéb költségértételek	K1110	12 000 000	12 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000 000		150 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 795 371 000	187 408 000	2 607 963 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000		7 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	167 188 000	112 000 000	55 188 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	174 188 000	112 000 000	62 188 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 969 559 000	299 408 000	2 670 151 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	397 782 000	39 436 000	358 346 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 251 000	6 220 000	42 031 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	336 421 000	336 421 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	384 672 000	342 641 000	42 031 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	3 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 500 000	4 500 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	25 389 000	25 389 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	74 958 000	74 958 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	20 553 000	20 553 000	
032	Köztüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	120 900 000	120 900 000	
034	Béreti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	
035	Karbantartási, kiszivási szolgáltatások	K334	20 000 000	20 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	500 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 500 000	27 500 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	65 000 000	65 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	234 900 000	234 900 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 871000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

040	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	50 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	100 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	150 000	150 000	150 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	120 688 000	109 340 000	11 348 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	3 000 000	3 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 025 000	4 025 000	4 025 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	127 713 000	116 365 000	11 348 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	751 935 000	698 556 000	53 379 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 360 000	2 360 000	2 360 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 360 000	2 360 000	2 360 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	K64	4 567 000	4 567 000	4 567 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 233 000	1 233 000	1 233 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	5 800 000	5 800 000	5 800 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 127 436 000	1 037 400 000	3 090 036 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 871000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eelőirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	25 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 600 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500 000
040	Ellátási díjak	B405	1 000 100 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 200 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 037 400 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 037 400 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 871000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 090 036 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 090 036 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 090 036 000

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

Szakág: 871000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémiум	Készenléti, ügyel. efi, helyett-i 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	10 920 000					192 000		300 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	46	251 770 000			2 181 000		6 800 000		16 950 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	337	1 186 780 000			3 300 000		13 000 000		37 850 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	174	668 608 000			6 056 000		11 253 000		48 600 000	
067	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	92	407 656 000			1 300 000		8 520 000		46 300 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	650	2 525 734 000			12 837 000		39 765 000		150 000 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	31 200 000					985 000			
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	33 600 000					1 250 000			
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	24	64 800 000					2 235 000			
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	674	2 590 534 000			12 837 000		42 000 000		150 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	560									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 871000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		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	18	17	35	4	388	22	414	449		
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport										
003	Összesen (01+02)	18	17	35	4	388	24	416	451		
004	Humánpolitikai	1		1		1	1	2	3		
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		9	1	10	11		
013	Összesen (04+...+12)	1	1	2		10	2	12	14		
022	Üzemeltetési	9	1	10	64	134	1	199	209		
026	Összesen (14+18+...+25)	9	1	10	64	134	1	199	209		
027	Összesen (03+13+26)	28	19	47	68	532	27	627	674		
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	28	19	47	54	522	27	603	650		
045	I. funkció csoport	18	17	35	4	388	24	416	451		
046	II. funkció csoport	1	1	2		10	2	12	14		
047	III. funkció csoport	9	1	10	50	124	1	175	185		
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				14	10		24	24		
071	III. funkció csoport				14	10		24	24		

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 363750

Költségvetési szerv megnevezése: Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény

Alulírott Orbánné Stibi Zsuzsanna, 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.

Székesfehérvár, 2023. január 17.



Orbán

Orbáné Stibi Zsuzsanna
költségvetési szerv gazdasági vezetője