

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele


675343	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
4080 Hajdúnánás, Fürdő utca1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
BELÜGYMINISZTERIUM

## Elemi költségvetés

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

  
Kovács Sándor  
a szerv gazdasági vezetője

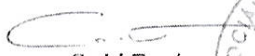
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sándor Éva ..... (név)  
+36704404153 ..... (telefon)


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

802101

Debrecen, 2023. évi 12. hó 31. nap

  
Czákó Tamás  
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 ..... (név)  
06-80-95-2125 ..... (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: 345162

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

Fajza: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 345162

### K1-K8, Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	824 698 000	130 000 000	694 698 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 340 000		2 340 000
009	Közelkedési költségterítés	K1109	2 100 000		2 100 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	19 000 000		19 000 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>848 138 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>718 138 000</b>
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	11 260 000		11 260 000
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>11 260 000</b>		<b>11 260 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>859 398 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>729 398 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	132 301 000	17 300 000	115 001 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 000 000	8 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 600 000	25 600 000	
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>33 600 000</b>	<b>33 600 000</b>	
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000		450 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000		250 000
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	8 000 000	8 000 000	
030	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	13 000 000	13 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 536 000	4 536 000	
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>25 536 000</b>	<b>25 536 000</b>	
034	Bérlési és lízing díjak	K333	20 000		20 000
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	900 000		900 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000		300 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000		1 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000		1 500 000
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>29 256 000</b>	<b>25 536 000</b>	<b>3 720 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 000 000	29 964 000	36 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000	100 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000		300 000

PIR: 075343

Elemi költségvetés

Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHITL: 345162

048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	30 400 000	30 064 000	336 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	93 956 000	89 200 000	4 756 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 085 655 000	236 500 000	849 155 000

Fajzet: 14 Címrend: 14/03.01/00.00 Időszak: 2023  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 345162

B1-B7. Költségvetési bevételek			Rovat száma	Eldőírányzat
Sorszám	Rovat megnevezése			
001	002		003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke		B401	5 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke		B402	1 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	150 000
040	Ellátási díjak		B405	205 210 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	18 890 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés		B410	250 000
050	Egyéb működési bevételek		B411	5 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)		B4	236 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		B1-B7	236 500 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTL: 345162

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eelőirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	849 155 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	849 155 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	849 155 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AIIT: 345162

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyel. elf. helyettesi díj, utóóra	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	24 140 711					241 000				
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	51 840 000					600 000				
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	107 377 289							1 200 000		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	318 140 000					539 000		10 560 000		
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	29	323 200 000			2 340 000		720 000		7 240 000		
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	93	824 698 000			2 340 000		2 100 000		19 000 000		
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	93	824 698 000			2 340 000		2 100 000		19 000 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	93										



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 345162

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkü- vézettség	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	2	7	9					9	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport	1		1					1	
003	Összesen (01+02)	3	7	10					10	
004	Humánpolitikai						1	1	1	
005	Gazdálkodási-költségvetési					4		4	4	
012	Egyéb (...)					60	17	77	77	
013	Összesen (04+...+12)					64	18	82	82	
014	Administratív-titkársági (15+16+17)						1	1	1	
015	- I. csoport feladatait segítő						1	1	1	
026	Összesen (14+18+...+25)						1	1	1	
027	Összesen (03+13+26)	3	7	10		64	19	83	93	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	7	10		64	19	83	93	
045	I. funkció csoport	3	7	10					10	
046	II. funkció csoport					64	18	82	82	
047	III. funkció csoport						1	1	1	