

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

336444	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INT

6454 Bácsborsód, Dózsa György utca9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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

*Kunos Zoltán*  
Kunos Zoltán  
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy Tiborné ..... (név)  
+36300894332 ..... (telefon)

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

802101

Bácsborsód, 2023. év, hó 14. nap

*Bari József*

Bari József  
a szerv vezetője



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*16* ..... név)  
*06-30-25.1-0425* ..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000      Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 747756

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: 747756

### K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 442 721 000	84 226 000	1 358 495 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	10 000 000		10 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	14 705 000		14 705 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	10 000 000		10 000 000
010	Egyéb költségtérítések	K1110	400 000		400 000
012	Szociális támogatások	K1112	500 000		500 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 478 326 000</b>	<b>84 226 000</b>	<b>1 394 100 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000		720 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	36 291 000		36 291 000
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>37 011 000</b>		<b>37 011 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 515 337 000</b>	<b>84 226 000</b>	<b>1 431 111 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	186 922 000	10 700 000	176 222 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 975 000	22 594 000	3 381 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	209 531 000	209 531 000	
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>235 506 000</b>	<b>232 125 000</b>	<b>3 381 000</b>
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	600 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 700 000	3 700 000	
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 646 000	14 646 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	39 377 000	39 377 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 000 000	7 000 000	
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>61 023 000</b>	<b>61 023 000</b>	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 112 000	1 112 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 987 000	8 987 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 690 000	11 690 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	17 050 000	17 050 000	
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>99 862 000</b>	<b>99 862 000</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	73 887 000	73 887 000	

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747756

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 000 000	6 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	2 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	81 887 000	81 887 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	421 555 000	418 174 000	3 381 000
056	Imézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 597 000	3 000 000	1 597 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	4 597 000	3 000 000	1 597 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 200	2 362 200	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 800	637 800	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 000 000	3 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 131 411 000	519 100 000	1 612 311 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747756

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	26 000 000
040	Ellátási díjak	B405	470 050 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 050 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	519 100 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	519 100 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747756

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 612 311 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 612 311 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 612 311 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747756

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyel., 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	10 084 512									
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	135 983 768		897 568	780 000		1 256 856	120 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	77	233 392 568		2 368 759	600 000		2 128 954	120 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	165	730 940 897		3 628 965	8 060 000		4 385 472	200 000			
067	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	59	332 319 255		3 104 708	5 265 000		2 628 718	60 000			
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>327</b>	<b>1 442 721 000</b>		<b>10 000 000</b>	<b>14 705 000</b>		<b>10 400 000</b>	<b>500 000</b>			
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>327</b>	<b>1 442 721 000</b>		<b>10 000 000</b>	<b>14 705 000</b>		<b>10 400 000</b>	<b>500 000</b>			
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	327										
136	EU költségvetésben biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	2										



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747756

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	2	17	19	12	141	54	207	226	
003	Összesen (01+02)	2	17	19	12	141	54	207	226	
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3	4	7	8	
013	Összesen (04+...+12)		1	1		3	4	7	8	
022	Üzemeltetési	5	1	6	65	21	1	87	93	
026	Összesen (14+18+...+25)	5	1	6	65	21	1	87	93	
027	Összesen (03+13+26)	7	19	26	77	165	59	301	327	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	7	19	26	77	165	59	301	327	
045	I. funkció csoport	2	17	19	12	141	54	207	226	
046	II. funkció csoport		1	1		3	4	7	8	
047	III. funkció csoport	5	1	6	65	21	1	87	93	

## NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 336444  
Költségvetési szerv megnevezése: Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Alulírott Kunos Zoltán, 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.

Kecskemét, 2023. január 17.



*Kunos Zoltán*  
költségvetési szerv gazdasági vezetője