

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

391052

PIR-törzsszám

1051

szektor

872000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉ

2364 Ócsa, Székes tanyák

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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



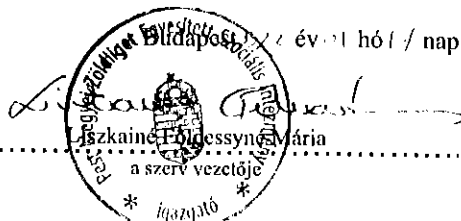
Készítette, ill. Telvilágosítást nyújt:

Bolváryné Harai Zsuzsanna (név)

06304856544 (telefon)

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

802101



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Jáskainé Földessyné Mária (név)

06304856544 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749464

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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



Lindner



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



Lukács



PIR: 391052
 Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 13:07

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14.01.01.00.00 Időszak: 2023
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 749464

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	596 819 964	47 670 000	549 130 964
004	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 999 920		1 999 920
006	Jubileumi jutalom	K1106	5 020 000		5 020 000
009	Közműködési költségvetés	K1109	2 676 828		2 676 828
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	19 659 288		19 659 288
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	626 167 000	47 670 000	578 497 000
016	Munkaigényre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	62 525 000		62 525 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	540 000		540 000
018	Külső személyi juttatások (=16+16+17)	K12	63 065 000		63 065 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	689 232 000	47 670 000	641 562 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	87 774 000	6 742 000	81 032 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000	10 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	75 000 000	75 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	85 000 000	85 000 000	
025	Információkai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000	1 500 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 000 000	12 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 000 000	14 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 500 000	6 500 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	32 500 000	32 500 000	
034	Bérlési és lízing díjak	K333	50 000	50 000	
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	7 000 000	7 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 000 000	22 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000	12 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	73 550 000	73 550 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 456 000	28 456 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	980 000	980 000	



Liuteanu



lm

PIR: 391052
Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 13:07

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14 03 01 00 00 Időszak: 2023
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHT I: 334462 AHT E: 749464

047	Egyéb dologi kiadások	K355	350 000	350 000	
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=431...147)	K35	29 786 000	29 786 000	
049	Dologi kiadások (=241+271+391+42+48)	K3	189 836 000	189 836 000	
056	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai	K47	6 800 000	6 800 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=501...157)	K4	6 800 000	6 800 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	973 642 000	251 048 000	722 594 000

-5-



Lukács I



m

PIR: 391052
Elemi költségvetés

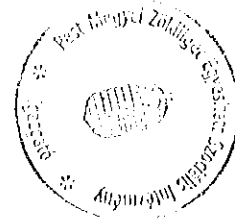
Készült: 2023.01.17 13:07

Fejezet: 14 Címrend: 14.03.01.00.00 Éveszak: 2023
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHFT: 334462 AHTE: 749464

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rövid megnevezése	Rovat száma	Értéknyezet
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 292 000
040	Ellátási díjak	B405	246 921 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	835 000
051	Nyitányelvi bevételek (=36+...+42+45+48+...+150)	B4	251 048 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	251 048 000

-6-



Lindau /



3

PIR: 391052
Elemi költségvetés

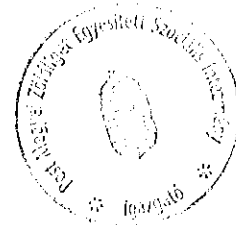
Készült: 2023.01.17 13.07

Fejezet: 14 Címrend: 14.03.01.00.00 Időszak: 2023
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AIHTT: 334462 AIITE: 749461

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	001	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	722 594 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20)	B81	722 594 000
030	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29)	B8	722 594 000

- 7 -



Lindner



m

PIR: 391052

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 13.07

Értéktípus: Forint

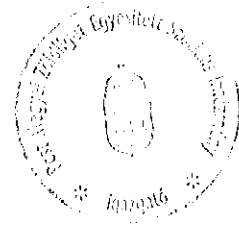
Cejezet: 14 Címrend: 14 01.01.00 00 Időszak: 2023

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTL: 719464

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti Bérelőnyek, munkabérek	Norm. juttatások, projektpénzes	Közvetlen, közvetlen helyettesítési, távolléti	Végkielégítés, juttatások	Helyettesítési 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	16 795 236			520 000		253 980		24 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	29 976 444					327 996		60 000	
064	titkárság, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	8 604 000							24 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	162 315 408		199 992	600 000		583 615		4 182 336	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	97	120 223 500		1 599 936	3 120 000		1 326 197		13 286 628	
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	14	58 896 576		199 992	780 000		183 010		2 082 324	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	170	596 810 964		1 999 920	5 020 000		2 676 828		19 659 288	
131	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	170	596 810 964		1 999 920	5 020 000		2 676 828		19 659 288	
133	Munkajogi nyilvántartás (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	170									

- 8 -



Likson,



m

PIR: 391052
 Etemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 13.07

Értéktípus: Forrás

Fejezet: 14 Címrend: 14 03 01 00 00 Időszak: 2023
 Szálg: 872000 Szektor: 1051 AHYT: 334462 AHIL: 749464

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alsófokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	001	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	2	2	4	9	105	1	115	119
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		2	2		8	4	12	14
003	Összesen (01+02)	2	4	6	9	113	5	127	133
004	Humánpolitikai					2		2	2
005	Gazdálkodási költségvetési					6		6	6
009	Koordinációs		1	1					1
013	Összesen (04+...+12)		1	1		8		8	9
020	Szállítási					4		4	4
022	Éremeltetési				7	13		20	20
021	Rendészeti					4		4	4
026	Összesen (14+18)...+25)				7	31		38	38
027	Összesen (03+13+26)	2	5	7	16	142	5	163	170
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	5	7	16	142	5	163	170
045	I. funkció csoport	2	4	6	9	113	5	127	133
046	II. funkció csoport		1	1		8		8	9
047	III. funkció csoport				7	21		28	28



Létszám

