

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

341673	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

"HARMÓNIA" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6211 Kaskantyú, III. körzetl

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



Kecskemét, 2023. év 01. hó 14. nap

Palásti Viktor

Palásti Viktor
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Németh Józsefné (név)
30/089-4782 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

14 (név)
06-80-251-0125 (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747800

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747800

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: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747800

K1-K8. Költségvetési kiadások						
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás	
001	002	003	004	005	006	
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	766 336 000	43 057 000	723 279 000	
004	Készletérték, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 160 000		9 160 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	1 820 000		1 820 000	
009	Közlekedési költségérítés	K1109	2 578 000		2 578 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	14 395 000		14 395 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	794 289 000	43 057 000	751 232 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	11 448 000		11 448 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 448 000		11 448 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	805 737 000	43 057 000	762 680 000	
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	116 047 000	6 420 000	109 627 000	
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 314 000	11 314 000		
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 898 000	65 898 000	5 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	1 749 000	1 749 000		
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	83 961 000	78 961 000	5 000 000	
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 633 000	1 633 000		
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 391 000	2 391 000		
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 024 000	4 024 000		
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	17 877 000	13 877 000	4 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	70 112 000	61 112 000	9 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 055 000	5 055 000		
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	93 044 000	80 044 000	13 000 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 502 000	1 502 000		
035	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	8 249 000	8 249 000		
036	Közvetített szolgáltatások	K335	422 000	422 000		
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 234 000	11 234 000		
038	Egyéb szolgáltatások	K337	12 297 000	12 297 000		
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	126 748 000	113 748 000	13 000 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000		

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747800

042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	47 874 000	42 957 000	4 917 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 600 000	3 600 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 331 000	2 331 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	53 805 000	48 888 000	4 917 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	268 638 000	245 721 000	22 917 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	5 382 000	302 000	5 080 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 382 000	302 000	5 080 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 195 804 000	295 500 000	900 304 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747800

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eiólrányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 894 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 275 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500 000
040	Ellátási díjak	B405	266 940 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 229 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	13 662 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	295 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	295 500 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747800

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	900 304 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	900 304 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	900 304 000

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747800

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra díj, utalóra	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	8 920 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	56 100 000								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	153 870 000		2 506 000			541 000		5 395 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	347 578 000		4 189 000	1 040 000		1 235 000		7 426 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	37	199 868 000		2 465 000	780 000		802 000		1 574 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	167	766 336 000		9 160 000	1 820 000		2 578 000		14 395 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	167	766 336 000		9 160 000	1 820 000		2 578 000		14 395 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	167									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747800

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	3	4	7	3	87	7	97	104	
003	Összesen (01+02)	3	4	7	3	87	7	97	104	
004	Humánpolitikai					1		1	1	
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		12	1	13	14	
013	Összesen (04+...+12)		1	1		13	1	14	15	
022	Üzemeltetési	3		3	10	34	1	45	48	
026	Összesen (14+18+...+25)	3		3	10	34	1	45	48	
027	Összesen (03+13+26)	6	5	11	13	134	9	156	167	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	6	5	11	13	134	9	156	167	
045	I. funkció csoport	3	4	7	3	87	7	97	104	
046	II. funkció csoport		1	1		13	1	14	15	
047	III. funkció csoport	3		3	10	34	1	45	48	

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 341673
Költségvetési szerv megnevezése: "Harmónia" 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