

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

768650	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
7100 Szekszárd, Szentmiklósi út9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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

*KH*

Kincses Hajnalka  
a szerv gazdasági vezetője



2023 JAN 16.

Szekszárd, év hó nap

*Pál Mária*

Pál Mária  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hohnerné Incze Etelka ..... (név)  
+36 30 108 6016 ..... (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név  
..... (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: 750310

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

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750310

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 109 480 000	117 772 000	1 991 708 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	71 134 000		71 134 000
005	Végkielégítés	K1105	3 816 000		3 816 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	17 524 000		17 524 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	17 090 000		17 090 000
010	Egyéb költségtérítések	K1110	6 324 000		6 324 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	85 000 000		85 000 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>2 310 368 000</b>	<b>117 772 000</b>	<b>2 192 596 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 500 000		18 500 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	102 785 000		102 785 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>121 285 000</b>		<b>121 285 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>2 431 653 000</b>	<b>117 772 000</b>	<b>2 313 881 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	277 072 000	15 375 000	261 697 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000 000	45 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	291 788 000	280 000 000	11 788 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>336 788 000</b>	<b>325 000 000</b>	<b>11 788 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000	4 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 800 000	7 800 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>11 800 000</b>	<b>11 800 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	18 000 000	18 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	112 968 000	112 968 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	21 000 000	21 000 000	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>151 968 000</b>	<b>151 968 000</b>	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	5 215 000	5 215 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 520 000	18 520 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 690 000	30 690 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	32 460 000	32 460 000	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>238 853 000</b>	<b>238 853 000</b>	

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750310

040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 100 000	1 100 000	
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	113 000 000	113 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 000 000	6 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 500 000	4 500 000	
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>123 500 000</b>	<b>123 500 000</b>	
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>712 041 000</b>	<b>700 253 000</b>	<b>11 788 000</b>
052	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	400 000		400 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 410 000		1 410 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>1 810 000</b>		<b>1 810 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 422 576 000</b>	<b>833 400 000</b>	<b>2 589 176 000</b>

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750310

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	13 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 000 000
040	Ellátási díjak	B405	802 400 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>833 400 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>833 400 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750310

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 589 176 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 589 176 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 589 176 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750310

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyeti-díj, túlóra	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	10	77 405 040			659 000		597 340		1 893 039	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	36	209 122 008		3 334 189	3 260 000		2 481 091		6 102 788	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	83	243 096 504		4 273 065	400 000		3 154 695		13 347 918	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	291	1 120 471 620		55 280 172	11 096 000		11 380 982		46 207 259	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	91	423 384 828		8 246 574	5 925 000		5 619 892		14 468 931	
<b>075</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>511</b>	<b>2 073 480 000</b>		<b>71 134 000</b>	<b>21 340 000</b>		<b>23 234 000</b>		<b>82 019 935</b>	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	36 000 000					180 000		2 980 065	
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>15</b>	<b>36 000 000</b>					<b>180 000</b>		<b>2 980 065</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>526</b>	<b>2 109 480 000</b>		<b>71 134 000</b>	<b>21 340 000</b>		<b>23 414 000</b>		<b>85 000 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	540									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	30									



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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750310

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	30	32	5	206	83	294	326
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		1	1		2		2	3
003	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>208</b>	<b>83</b>	<b>296</b>	<b>329</b>
004	Humánpolitikai					3		3	3
005	Gazdálkodási-költségvetési					12	4	16	16
006	Jogi						1	1	1
012	Egyéb (...)		1	1		6	1	7	8
013	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>21</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
014	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					1		1	1
022	Üzemeltetési	3	9	12	71	69	1	141	153
025	Egyéb (...)				15			15	15
026	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>86</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>157</b>	<b>169</b>
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>91</b>	<b>299</b>	<b>90</b>	<b>480</b>	<b>526</b>
044	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>76</b>	<b>299</b>	<b>90</b>	<b>465</b>	<b>511</b>
045	I. funkció csoport	2	31	33	5	209	83	297	330
046	II. funkció csoport		1	1		21	6	27	28
047	III. funkció csoport	3	9	12	71	69	1	141	153
068	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>				<b>15</b>			<b>15</b>	<b>15</b>
071	III. funkció csoport				15			15	15