

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

450119	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS I

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út71-73

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium, 1051 Budapest, József A. utca 2-4.

Elemi költségvetés

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


 Bíró Tímea
 a szerv gazdasági vezetője

Salgótarján, 2023. év 01. hó 17. nap


 Bablana Péterné
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Oláhné Nagy Ágnes Enikő (név)
 30/0105628 (telefon)

1/4
 06-92-251-0425 (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749244

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 AHTT: 749244

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	744 619 000	160 824 000	583 795 000
006	Jubileumi jutalom.	K1106	6 000 000		6 000 000
009	Közlekedési költségértítés	K1109	5 000 000		5 000 000
010	Egyéb költségértítések	K1110	1 000 000		1 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 000 000		15 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	771 619 000	160 824 000	610 795 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 000 000		4 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 000 000		4 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	775 619 000	160 824 000	614 795 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	101 181 000	20 904 000	80 277 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000	15 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	42 159 000	15 000 000	27 159 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	57 159 000	30 000 000	27 159 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	772 000	772 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	772 000	772 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 000 000	12 000 000	2 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	37 000 000	32 000 000	5 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	11 000 000	10 000 000	1 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	62 000 000	54 000 000	8 000 000
035	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	6 000 000	6 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000		15 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	83 000 000	60 000 000	23 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000 000	4 000 000	10 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	14 000 000	4 000 000	10 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	154 931 000	94 772 000	60 159 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 031 731 000	276 500 000	755 231 000

B1-B7. Költségvetési bevételek		
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
001		003
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
040	Ellátási díjak	B405
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
		004
		8 000 000
		3 000 000
		264 500 000
		1 000 000
		276 500 000
		276 500 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749244

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	755 231 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	755 231 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	755 231 000

Fejzet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHTT: 749244

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 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	2	15 000 000					300 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	19 000 000					500 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	258 253 000			2 500 000		2 854 000		6 800 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	216 520 000			1 500 000		1 580 000		4 400 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	48	235 846 000			2 000 000		766 000		3 800 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	152	744 619 000			6 000 000		6 000 000		15 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	152	744 619 000			6 000 000		6 000 000		15 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	152									

Fejzet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHTI: 749244

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása					Létszám összesen		
		Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkü végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	1	3	4	6	96	10	112	116
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					1		1	1
003	Összesen (01+02)	1	3	4	6	97	10	113	117
004	Humánpolitikai					1		1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1		1	2
013	Összesen (04+...+12)	1	1	1		2		2	3
022	Üzemeltetési				1	17	14	32	32
026	Összesen (14+18+...+25)				1	17	14	32	32
027	Összesen (03+13+26)	1	4	5	7	116	24	147	152
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	4	5	7	116	24	147	152
045	I. funkció csoport	1	3	4	6	97	10	113	117
046	II. funkció csoport		1	1	1	19	14	34	35

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: **450119**

Költségvetési szerv megnevezése: **Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi**

Alulírott **Bíró Tímea**, 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.

Salgótarján, 2023. január 17.

Bíró Tímea

költségvetési szerv gazdasági vezetője

