

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

762560	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD MEGYEI EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

3078 Bátortereny, Makarenkó út24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium 1051 Budapest József Attila utca 2-4.

Elemi költségvetés

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


 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
 Intézménygazdálkodási Főosztály
 Nőgrád Megyei Ezüsfenyő Idősek Otthona
 11.12.
 Bíró Timi
 a szerv gazdasági vezetője


 Nőgrád Megyei Ezüsfenyő Idősek Otthona
 3078 Bátortereny
 Makarenkó út 24.

Bátortereny, 2023. évi 01. hó 17. nap


 Bereczné Kelemen Éva
 a szerv vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Hupuczai Anita (név)
 +36300105533 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:


 (név)
 06-30-251-0425 (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: 749431

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 Cimrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749431

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	710 269 000	111 504 000	598 765 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000		1 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	5 000 000		5 000 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	4 500 000		4 500 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	1 000 000		1 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 000 000		17 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	738 769 000	111 504 000	627 265 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	2 000 000		2 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 000 000		2 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	740 769 000	111 504 000	629 265 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	95 699 000	14 838 000	80 861 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	27 000 000	27 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	54 327 000	52 458 000	1 869 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	81 327 000	79 458 000	1 869 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000	1 200 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000	1 200 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 400 000	2 400 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 000 000	11 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	20 000 000	20 000 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	15 000 000	15 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	46 000 000	46 000 000	
035	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 500 000	6 500 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	16 300 000	16 300 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	72 800 000	72 800 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 000 000	26 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 100 000	1 100 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	27 100 000	27 100 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 749431

049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	183 627 000	181 758 000	1 869 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 000 000	4 000 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	4 000 000	4 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 024 095 000	312 100 000	711 995 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 749431

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	16 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000
040	Ellátási díjak	B405	286 600 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 600 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	312 100 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	312 100 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 749431

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	711 995 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	711 995 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	711 995 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749431

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készletléti, díjvel, elf. helyv. 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	2	32 000 000		100 000			500 000		100 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	45 000 000		400 000			500 000		100 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	234 000 000		100 000	1 000 000		2 000 000		8 800 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	214 000 000		100 000	1 300 000		1 500 000		4 000 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	27	185 269 000		300 000	2 700 000		1 000 000		4 000 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	135	710 269 000		1 000 000	5 000 000		5 500 000		17 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	135	710 269 000		1 000 000	5 000 000		5 500 000		17 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	135									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749431

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	5	8		46	32	78	86
003	Összesen (01+02)	3	5	8		46	32	78	86
004	Humánpolitikai					1		1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési	1		1		4		4	5
013	Összesen (04+...+12)	1		1		5		5	6
022	Üzemeltetési	2		2	15	26		41	43
026	Összesen (14+18+...+25)	2		2	15	26		41	43
027	Összesen (03+13+26)	6	5	11	15	77	32	124	135
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	6	5	11	15	77	32	124	135
045	I. funkció csoport	3	5	8		46	32	78	86
046	II. funkció csoport	1		1		5		5	6
047	III. funkció csoport	2		2	15	26		41	43



NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 762560

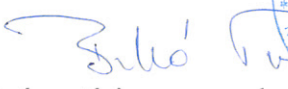
Költségvetési szerv megnevezése: Nógrád Megyei Ezüstoffenyő Idősek Otthona

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.

Budapest, 2023. január „ 17 ”


költségvetési szerv gazdasági vezetője

