

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele


675332	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
4032 Debrecen, Böszörményi út148

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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


Kovács Sándor
a szerv gazdasági vezetője

Debrecen, év hó nap

Kiss Zoltán
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Sándor Éva (név)
+36704404153 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345151

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: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345151

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: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 345151

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 762 614 000		1 762 614 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	4 000 000		4 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	9 100 000		9 100 000
009	Közlekedési költségértítés	K1109	18 000 000		18 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	42 000 000		42 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 835 714 000		1 835 714 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 000 000		4 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	11 100 000		11 100 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 100 000		15 100 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 850 814 000		1 850 814 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	235 089 000		235 089 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000 000	14 000 000	6 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	130 000 000	120 000 000	10 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	150 000 000	134 000 000	16 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000		4 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000		800 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 800 000		4 800 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 000 000	10 000 000	10 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	40 000 000	20 000 000	20 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000	5 000 000	5 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	70 000 000	35 000 000	35 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	400 000		400 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 000	20 000 000	10 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000		20 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	44 696 000	44 000 000	696 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	165 096 000	99 000 000	66 096 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000		400 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	400 000		400 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 345151

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	78 414 000	50 000 000	28 414 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000		4 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000		3 000 000
048	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	85 414 000	50 000 000	35 414 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	405 710 000	283 000 000	122 710 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	5 000 000		5 000 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 000 000		5 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 496 613 000	283 000 000	2 213 613 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345151

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 000 000
040	Ellátási díjak	B405	250 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	283 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	283 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345151

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 213 613 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 213 613 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 213 613 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345151

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékelési díj, rólóra	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	30 000 000					525 720		243 652	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	100 000 000					1 346 148		1 949 220	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	379 734 226		1 000 000	780 000		3 285 932		9 451 762	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	158	717 554 244		2 000 000	5 720 000		7 778 252		19 198 040	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	92	535 325 530		1 000 000	2 600 000		5 063 948		11 157 326	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	346	1 762 614 000		4 000 000	9 100 000		18 000 000		42 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	346	1 762 614 000		4 000 000	9 100 000		18 000 000		42 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	326									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	20									
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	8									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám							Létszám összesen
		Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküvvégzettség	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	2	11	13	2	150	31	183	196
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		2	2		6	52	58	60
003	Összesen (01+02)	2	13	15	2	156	83	241	256
004	Humánpolitikai						1	1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		7	5	12	13
006	Jogi						1	1	1
013	Összesen (04+...+12)		1	1		7	7	14	15
022	Üzemeltetési	1	1	2	24	47	2	73	75
026	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	24	47	2	73	75
027	Összesen (03+13+26)	3	15	18	26	210	92	328	346
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	15	18	26	210	92	328	346
045	I. funkció csoport	2	13	15	2	156	83	241	256
046	II. funkció csoport		1	1		7	7	14	15
047	III. funkció csoport	1	1	2	24	47	2	73	75