

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

371397	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DR. PIRÓTH ENDRE INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐ
9086 Töltéstava, Táplánypuszta

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Töltéstava Táplánypuszta, év hó nap

.....
Potyondiné Dömötör Angella
a szerv gazdasági vezetője

.....
Tóth Gézné
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Cseszreginé Turóczy Éva (név)
+36-30-469-2145 (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: 2024

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

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: 2024

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

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

Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 748863

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	707 423 200		707 423 200
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	80 000 000		80 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 556 800		3 556 800
009	Közlekedési költségértés	K1109	12 000 000		12 000 000
010	Egyéb költségértések	K1110	1 956 000		1 956 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	19 000 000		19 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	823 936 000		823 936 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000		1 200 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 548 000		25 548 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 748 000		26 748 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	850 684 000		850 684 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	111 215 000	49 900 000	61 315 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 328 489	11 328 489	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	84 498 796	78 157 796	6 341 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	95 827 285	89 486 285	6 341 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	850 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000	750 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 600 000	1 600 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 314 638	12 314 638	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	19 078 873	19 078 873	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 125 204	1 125 204	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	13 000 000	13 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	45 518 715	45 518 715	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	2 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	437 000	437 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 608 000	18 608 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	9 050 000	9 050 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	75 613 715	75 613 715	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 748863

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 000 000	29 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000	
048	Különtféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	29 600 000	29 600 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	202 641 000	196 300 000	6 341 000
056	Imézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 680 000	1 000 000	680 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 680 000	1 000 000	680 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 166 220 000	247 200 000	919 020 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	221 600
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 401 300
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	900 000
040	Ellátási díjak	B405	244 437 100
050	Egyéb működési bevételek	B411	240 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	247 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	247 200 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	919 020 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	919 020 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	919 020 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 748863

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	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	21 753 572		2 710 744			508 737		224 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	58 570 098		3 134 052			1 011 484		286 675	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	209 521 078		8 112 442			3 319 476		428 767	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	230 395 632		49 033 022			4 709 782		10 836 335	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	36	187 182 820		17 009 740			4 406 521		7 224 223	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	163	707 423 200		80 000 000			13 956 000		19 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	163	707 423 200		80 000 000			13 956 000		19 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	163									

Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

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	I. funkciócsoport a) csoport	7	5	12		74	14	88	100	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	7	5	12		74	14	88	100	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2		2	2	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					6		6	6	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					8		8	8	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					6		6	6	
015	- I. csoport feladatait segítő					3		3	3	
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1	
017	- III. csoport feladatait segítő					2		2	2	
020	III. funkciócsoport Szállítási					3		3	3	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1		1	15	25		40	41	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				2	3		5	5	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1		1	17	37		54	55	
027	Összesen (03+13+26)	8	5	13	17	119	14	150	163	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	8	5	13	17	119	14	150	163	
045	I. funkció csoport	7	5	12		74	14	88	100	
046	II. funkció csoport					8		8	8	
047	III. funkció csoport	1		1	17	37		54	55	