

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

357942	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GESZTENYELIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSONG
6600 Szentés, Bereklapos utca1/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Szentés, év hó nap

.....
Lovas Nóra
a szerv gazdasági vezetője

.....
Drubináné Fodor Katalin
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
Lovas Nóra
+36 70 647 5943 (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: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748401

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: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748401

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: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748401

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 451 311 000	199 373 240	1 251 937 760
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 000 000	1 386 000	4 614 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	12 000 000	2 772 000	9 228 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	12 000 000	2 772 000	9 228 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 481 311 000	206 303 240	1 275 007 760
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	960 000	221 760	738 240
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	25 000 000	5 775 000	19 225 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 960 000	5 996 760	19 963 240
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 507 271 000	212 300 000	1 294 971 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	204 865 000	97 100 000	107 765 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	42 000 000	9 702 000	32 298 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	154 871 000	71 736 156	83 134 844
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	196 871 000	81 438 156	115 432 844
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 250 000	519 750	1 730 250
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	462 000	1 538 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 250 000	981 750	3 268 250
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	22 224 172	5 133 783	17 090 389
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	43 777 994	10 112 717	33 665 277
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000	1 155 000	3 845 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	71 002 166	16 401 500	54 600 666
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000 000	1 617 000	5 383 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000	3 465 000	11 535 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000	3 465 000	11 535 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	108 002 166	24 948 500	83 053 666
040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	23 100	76 900
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	23 100	76 900
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	62 554 834	26 746 494	35 808 340
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	462 000	1 538 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748401

048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	64 554 834	27 208 494	37 346 340
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	373 778 000	134 600 000	239 178 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 574 000		1 574 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 574 000		1 574 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 087 488 000	444 000 000	1 643 488 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748401

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	900 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000
040	Ellátási díjak	B405	434 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	4 600 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	444 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	444 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748401

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 643 488 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 643 488 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 643 488 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748401

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. 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 tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 560 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	58 780 000					1 200 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	162	555 552 000		2 500 000	4 900 000		4 800 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	439 467 000		2 000 000	4 000 000		3 500 000			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	68	386 952 000		1 500 000	3 100 000		2 500 000			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	323	1 451 311 000		6 000 000	12 000 000		12 000 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	323	1 451 311 000		6 000 000	12 000 000		12 000 000			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	323									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748401

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		9	9	19	131	61	211	220
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		9	9	19	131	61	211	220
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1		1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	4	5	6
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		2	5	7	8
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					9		9	9
015	- I. csoport feladatait segítő					1		1	1
016	- II. csoport feladatait segítő					8		8	8
019	III. funkciócsoport Kézbeseítési					6		6	6
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				42	35	2	79	79
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				42	51	2	95	95
027	Összesen (03+13+26)		10	10	61	184	68	313	323
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		10	10	61	184	68	313	323
045	I. funkció csoport		9	9	19	131	61	211	220
046	II. funkció csoport		1	1		2	5	7	8
047	III. funkció csoport				42	51	2	95	95