

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

761673	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIVÁRVÁNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSONGRÁD-
6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca185/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Hódmezővásárhely, év hó nap

.....
Lovas Nóra
a szerv gazdasági vezetője

.....
dr. Kiss Ildikó
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: 748478

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: 748478

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: 748478

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	901 659 000	207 872 780	693 786 220
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	158 500	341 500
006	Jubileumi jutalom	K1106	5 520 000	1 749 840	3 770 160
009	Közlekedési költségérítés	K1109	7 440 000	2 358 480	5 081 520
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	915 119 000	212 139 600	702 979 400
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	600 000	190 200	409 800
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	12 600 000	3 994 200	8 605 800
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 200 000	4 184 400	9 015 600
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	928 319 000	216 324 000	711 995 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	116 879 000	28 608 000	88 271 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	28 412 000	25 412 000	3 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	72 100 000	35 000 000	37 100 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	100 512 000	60 412 000	40 100 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	95 100	204 900
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 400 000	760 800	1 639 200
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 700 000	855 900	1 844 100
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 537 017	4 925 234	10 611 783
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	34 207 719	10 843 847	23 363 872
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 000 000	2 536 000	5 464 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	57 744 736	18 305 081	39 439 655
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 700 000	1 172 900	2 527 100
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 200 000	2 599 400	5 600 600
038	Egyéb szolgáltatások	K337	36 000 000	26 591 055	9 408 945
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	105 644 736	48 668 436	56 976 300
040	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	63 400	136 600
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	200 000	63 400	136 600
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 855 264	29 855 264	17 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000	951 000	2 049 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748478

048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	49 855 264	30 806 264	19 049 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	258 912 000	140 806 000	118 106 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 470 000	300 000	1 170 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 470 000	300 000	1 170 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 305 580 000	386 038 000	919 542 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748478

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 000 000
040	Ellátási díjak	B405	370 088 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	250 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	700 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	386 038 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	386 038 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748478

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	919 542 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	919 542 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	919 542 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748478

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	2	14 837 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	36 098 000								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	101	424 511 000		300 000	2 500 000		4 000 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	217 786 000		100 000	2 000 000		1 940 000			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	208 427 000		100 000	1 020 000		1 500 000			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	180	901 659 000		500 000	5 520 000		7 440 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	180	901 659 000		500 000	5 520 000		7 440 000			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	180									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748478

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	7	8	82	26	116	123
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		7	7	8	82	26	116	123
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési						3	3	3
009	II. funkciócsoport Koordinációs						1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)						5	5	5
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1		1	1
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				29	18	1	48	48
024	III. funkciócsoport Raktározási					3		3	3
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				29	22	1	52	52
027	Összesen (03+13+26)		7	7	37	104	32	173	180
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		7	7	37	104	32	173	180
045	I. funkció csoport		7	7	8	82	26	116	123
046	II. funkció csoport						5	5	5
047	III. funkció csoport				29	22	1	52	52