

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

332325 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
DÉL-ZSELIC INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BARANYA V  
7900 Szigetvár, Turbékpuszta 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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



.....  
Lempel Istvánné  
a szerv gazdasági vezetője

Szigetvár, év hó nap

.....  
Kaiser Gábor  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kajtárné Keller Ilona (név)  
.....  
06308256542 (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: 747624

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: 747624

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: 2024  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747624

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 007 389 204	106 097 000	901 292 204
004	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tülóra, túlszolgálat	K1104	3 900 000		3 900 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	12 598 800		12 598 800
009	Közlekedési költségértés	K1109	8 280 000		8 280 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	27 216 000		27 216 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 059 384 004	106 097 000	953 287 004
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	63 813 996		63 813 996
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	63 813 996		63 813 996
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 123 198 000	106 097 000	1 017 101 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	142 191 000	11 568 000	130 623 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 982 000	10 982 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	191 594 785	128 094 785	63 500 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	202 576 785	139 076 785	63 500 000
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 450 496	1 450 496	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	816 000	816 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 266 496	2 266 496	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 843 933	15 843 933	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 861 313	9 861 313	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	55 391 215	55 391 215	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	11 037 600	11 037 600	
032	Köztisztviselői díjak (=28+29+30+31)	K331	92 134 061	92 134 061	
034	Bérelti és lízings díjak	K333	190 800	190 800	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 606 012	4 606 012	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 143 492	14 143 492	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	19 442 154	19 442 154	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	130 516 519	130 516 519	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	300 000	300 000	

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 33462 AHTT: 747624

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	74 027 000	56 896 000	17 131 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	240 000	240 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 199 200	1 199 200	
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	75 466 200	58 335 200	17 131 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	411 126 000	330 495 000	80 631 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	779 000	779 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	779 000	779 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	309 400	309 400	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	83 600	83 600	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	393 000	393 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 677 687 000	449 332 000	1 228 355 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747624

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 031 808
040	Ellátási díjak	B405	444 486 111
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	394 081
050	Egyéb működési bevételek	B411	420 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	449 332 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	449 332 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747624

## B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 228 355 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 228 355 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 228 355 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 747624

Értéktípus: Forint

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. státus)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projekt.	Készlet-, 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
001	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	11 400 000								
062	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	95 536 932			2 964 000		1 197 000		204 000	
063	"A", "B" fizetési osztály összesen	126	475 618 310		2 085 000	592 800		3 031 400		15 312 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	220 074 275		1 146 000	4 299 600		2 434 600		6 739 000	
067	"E"-"J" fizetési osztály összesen	43	204 759 687		669 000	4 742 400		1 617 000		4 949 000	
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>239</b>	<b>1 007 389 204</b>		<b>3 900 000</b>	<b>12 598 800</b>		<b>8 280 000</b>		<b>27 216 000</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=2+3+6+4+7+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>239</b>	<b>1 007 389 204</b>		<b>3 900 000</b>	<b>12 598 800</b>		<b>8 280 000</b>		<b>27 216 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	239									



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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747624

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		003	004	005	006	007	008	009	010
001	002 I. funkciócsoport a) csoport	1	12	13	11	105	41	157	170
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	1	12	13	11	105	41	157	170
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		5	2	7	8
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		5	2	7	8
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	2	2	4	19	38		57	61
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	19	38		57	61
027	Összesen (03+13+26)	3	15	18	30	148	43	221	239
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	15	18	30	148	43	221	239
045	I. funkció csoport	1	12	13	11	105	41	157	170
046	II. funkció csoport		1	1		5	2	7	8
047	III. funkció csoport	2	2	4	19	38		57	61