

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

341673 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
IIARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN
6211 Kaskantyú, III. körzet1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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


Kunos Zoltán
a szerv gazdasági vezetője



Kecskemét, 2023. év 6. hó 06. nap


Palásti Viktor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Németh Józsefné (név)
30/089-4782 (telefon)

..... név
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

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

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	825 783 000	70 140 000	755 643 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 929 000		8 929 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	1 778 400		1 778 400
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	9 564 600		9 564 600
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	18 938 000		18 938 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01-...+13)	K11	864 993 000	70 140 000	794 853 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sejt foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	705 000		705 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	16 416 000		16 416 000
018	Külső személyi juttatások (=15-16+17)	K12	17 121 000		17 121 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	882 114 000	70 140 000	811 974 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	125 931 000	6 420 000	119 511 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	13 522 000	13 522 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	58 932 000	58 932 000	
023	Árubeszerzés	K313	1 749 000	1 749 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	74 203 000	74 203 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 970 000	4 970 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 391 000	2 391 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 361 000	7 361 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 533 808	14 533 808	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	23 964 842	23 964 842	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 055 000	5 055 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	43 553 650	43 553 650	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 802 000	1 802 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 249 000	8 249 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	422 000	422 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 797 000	10 797 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	27 626 994	27 626 994	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...-38)	K33	92 450 644	92 450 644	

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747800

040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 592 356	38 592 356	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 600 000	3 600 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 331 000	2 331 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	44 523 356	44 523 356	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	218 638 000	218 638 000	
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	5 382 000	302 000	5 080 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 382 000	302 000	5 080 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 232 065 000	295 500 000	936 565 000

PIR: 341673

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.06 10:18

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747800

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 172 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 275 000
040	Ellátási díjak	B405	267 624 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 229 000
049	Eiztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	14 200 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	295 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	295 500 000

PIR: 341673

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.06 10:18

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 3344C2 AHTI: 747800

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	E816	936 565 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	936 565 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	936 565 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett st. 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	10 200 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	68 276 000					880 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	161 866 000		2 506 000			2 141 000		6 895 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	398 606 000		4 189 000	1 778 400		3 535 000		8 926 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	186 835 000		2 234 000			3 008 600		3 117 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	167	825 783 000		8 929 000	1 778 400		9 564 600		18 938 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	167	825 783 000		8 929 000	1 778 400		9 564 600		18 938 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	157									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	092	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport	4	3	7	3	87	7	97	104
003	I. funkciócsoport Összesen (01+32)	4	3	7	3	87	7	97	104
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1		1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetés.		1	1		12	1	13	14
013	II. funkciócsoport Összesen (04-...+12)		1	1		13	1	14	15
014	II. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1		1	1
015	- I. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	III. funkciócsoport Szállítási	1		1		4		4	5
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	2		2	10	29	1	40	42
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	3		3	10	34	1	45	48
027	Összesen (03+13+26)	7	4	11	13	134	9	156	167
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	7	4	11	13	134	9	156	167
045	I. funkció csoport	4	3	7	3	87	7	97	104
046	II. funkció csoport		1	1		13	1	14	15
047	III. funkció csoport	3		3	10	34	1	45	48