

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

342340	1051	879060
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYÖNGYHÁZ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖ
5600 Békéscsaba, Degré utca59

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Miloszrdiné Kovács Éva
a szerv gazdasági vezetője

Békéscsaba, 2023 év November hó 23 nap



Sziszák Katalin Julianna
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Feketéné Gura Judit Mónika (név)
703689171 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)
1/955-4808 (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

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

Szakág: 879060 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748027

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: 879060 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748027

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 013 000 900	62 019 700	1 950 981 200
002	Normatív jutalmak	K1102	12 684 000	380 500	12 303 500
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 237 400	247 100	7 990 300
006	Jubileumi jutalom	K1106	16 650 800	499 500	16 151 300
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	29 136 300	874 100	28 262 200
012	Szociális támogatások	K1112	258 000	7 700	250 300
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	37 264 700	1 117 900	36 146 800
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 117 232 100	65 146 500	2 052 085 600
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 536 200	166 100	5 370 100
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	51 646 700	1 549 400	50 097 300
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	57 182 900	1 715 500	55 467 400
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 174 415 000	66 862 000	2 107 553 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	248 972 000	8 692 000	240 280 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	9 639 200	4 965 200	4 674 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	142 595 100	68 402 700	74 192 400
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	152 234 300	73 367 900	78 866 400
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 728 000	2 435 400	2 292 600
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 213 700	625 200	588 500
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 941 700	3 060 600	2 881 100
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 062 690	6 151 990	5 910 700
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	30 279 104	15 442 304	14 836 800
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 443 900	2 804 000	2 639 900
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	47 785 694	24 398 294	23 387 400
033	Vásárolt élelmezés	K332	920 200	474 000	446 200
034	Bérelti és lízing díjak	K333	369 200	190 200	179 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	29 335 400	15 095 500	14 239 900
036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 746 400	1 414 700	1 331 700
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 828 400	18 455 400	17 373 000

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

Szakág: 879060 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748027

038	Egyéb szolgáltatások	K337	45 575 400	23 491 400	22 084 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	162 560 694	83 519 494	79 041 200
040	Kiküldetések kiadásai	K341	884 300	455 500	428 800
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	884 300	455 500	428 800
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	85 040 506	42 441 306	42 599 200
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 579 300	1 328 600	1 250 700
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 381 200	1 226 600	1 154 600
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	90 001 006	44 996 506	45 004 500
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	411 622 000	205 400 000	206 222 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	23 012 000		23 012 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	23 012 000		23 012 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 531 500		2 531 500
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	683 500		683 500
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 215 000		3 215 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 861 236 000	280 954 000	2 580 282 000

B1-B7. Költségvetési bevételek		
Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat
001	002	003
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
040	Ellátási díjak	B405
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
050	Egyéb működési bevételek	B411
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7

PIR: 342340

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:49

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 879060 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748027

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 580 282 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 580 282 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 580 282 000

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

Szakág: 879060 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748027

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.	Készletléti, 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	9 475 200	35 039				166 981		102 941	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	97 575 948	455 507		1 152 309		1 168 870		1 338 233	
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 620 729	35 039						102 941	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	66	301 296 384	2 312 570	1 524 000	2 159 546		5 510 389		6 794 106	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	115	606 100 835	4 029 400	4 237 400	6 392 000		9 684 926	58 000	11 838 215	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	124	656 687 396	4 344 807	2 476 000	2 956 000		8 597 578	200 000	12 765 282	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	320	1 676 756 492	11 212 362	8 237 400	12 659 855		25 128 744	258 000	32 941 718	
070	gyakornok (pedagógus)	3	14 400 000	105 117				166 981		308 823	
071	pedagógus I.	27	136 840 000	946 053				2 170 759		2 779 407	
072	pedagógus II.	3	15 480 000	105 117		1 382 316		333 962		308 283	
075	pedagógus vezetői megbízással	9	72 084 408	315 351		2 608 629		1 335 854		926 469	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	42	238 804 408	1 471 638		3 990 945		4 007 556		4 322 982	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	97 440 000								
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	35	97 440 000								
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	397	2 013 000 900	12 684 000	8 237 400	16 650 800		29 136 300	258 000	37 264 700	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	397									

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

Szakág: 879060 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748027

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		3	3			33	33	36
002	I. funkciócsoport b) csoport		17	17	1	219	27	247	264
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		20	20	1	219	60	280	300
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	1	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		7	2	9	10
010	II. funkciócsoport Informatikai					1		1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					2		2	2
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		11	3	14	15
020	III. funkciócsoport Szállítási					3		3	3
021	III. funkciócsoport Jóléti	1		1	9	13		22	23
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1		1	5	4		9	10
023	III. funkciócsoport Rendészeti					10		10	10
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				35			35	35
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	2		2	49	31		80	82
027	Összesen (03+13+26)	2	21	23	50	261	63	374	397
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	12	14	15	261	30	306	320
045	I. funkció csoport		11	11	1	219	27	247	258
046	II. funkció csoport		1	1		11	3	14	15
047	III. funkció csoport	2		2	14	31		45	47
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		9	9			33	33	42
049	I. funkció csoport		9	9			33	33	42
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				35			35	35
075	III. funkció csoport				35			35	35

