

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

342340

PIR-törzsszám

1051

szektor

879060

szakágazat

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

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31


Miloszdorniné Kovács Éva
a szerv gazdasági vezetője



Békéscsaba, 2023 év November hó 23 nap



Szisák Katalin Julianna
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Feketéné Gura Judit Mónika (név)
703689171 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

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

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Ürlap 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: 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 |

| 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 | Rovat száma | Előirányzat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 036 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 2 000 000 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 16 500 000 |
| 038 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 4 000 000 |
| 040 | Ellátási díjak | B405 | 223 454 000 |
| 041 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 5 000 000 |
| 050 | Egyéb működési bevételek | B411 | 30 000 000 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 280 954 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 280 954 000 |

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 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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. | 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 | 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 | | | | | | | | | |

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 | | 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 |