

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

1051 - Budapest

József A. u. 2-H.

Szerv számjele

426255	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BAKONY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VESZPRÉM VÁRM

8592 Dáka, Dózsa György utca80

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takácsné Kutyáncsánin Zorica (név)

+36-70/682-9398 (telefon)

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

802101



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ név

1/559-1808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746957

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 4/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746957

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 785 573 000	382 619 000	2 402 954 000
004	Készletléti, ügyszoci, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	K1104	13 000 000		13 000 000
006	Juttatási díjak	K1106	18 815 000		18 815 000
009	Közlekedési költségértesítés	K1109	31 791 000		31 791 000
010	Egyéb költségértesítés	K1110	7 398 000		7 398 000
013	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	K1113	78 772 000		78 772 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 935 349 000	382 619 000	2 552 730 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	81 190 000		81 190 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	256 707 000		256 707 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	337 897 000		337 897 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 273 246 000	382 619 000	2 890 627 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	381 296 000	51 000 000	330 296 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	21 816 000	21 816 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	298 257 483	279 734 483	18 523 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	320 073 483	301 550 483	18 523 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 632 000	3 632 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	555 000	555 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 187 000	4 187 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	30 864 305	30 864 305	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	69 358 347	69 358 347	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 216 517	1 216 517	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 899 000	7 899 000	
032	Közüzemi díjak (=28-29-30+31)	K331	109 338 169	109 338 169	
033	Vásárolt élelmérés	K332	27 452 000	27 452 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	198 000	198 000	
035	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	K334	18 054 000	18 054 000	
036	Kézvettett szolgáltatások	K335	137 000	137 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 656 348	21 656 348	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 33-462 AHTI: 746557

038	Egyéb szolgáltatások	K337	36 690 000	36 690 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	213 525 517	213 525 517	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	16 000	16 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	16 000	16 000	
042	Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	32 000	32 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	79 900 000	79 900 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 186 000	3 186 000	
048	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	83 086 000	83 086 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+35-42+48)	K3	620 904 000	602 381 000	18 523 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	57 000		57 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	57 000		57 000
099	Költségvetés: kiadások (=19+20+49+58-75+83+88+98)	K1-K8	4 275 503 000	1 036 000 000	3 239 503 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend 14/03/01/20/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746957

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 687 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 497 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	21 000 000
040	Előírási díjak	B405	969 023 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 293 000
050	Egyéb működés: bevételek	B411	1 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 036 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15-21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 036 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03.01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 33-462 AHTI: 746557

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi irányítás szerinti támogatás	B816	3 239 503 000
021	Belvárosi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 239 503 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 239 503 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/06/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746557

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (Besorolási oszt. és Tíz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projekti.	Készenléti, 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
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	22 478 000					137 000		276 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	94 339 000					894 000		1 797 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	223	962 652 000		5 224 000	1 868 000		15 332 000		30 818 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	215	1 020 498 000		5 036 000	8 474 000		14 782 000		29 712 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	117	685 606 000		2 740 000	8 473 000		8 044 000		16 169 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	570	2 785 573 000		13 000 000	18 815 000		39 189 000		78 772 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+106+105+111+117+125+137)	570	2 785 573 000		13 000 000	18 815 000		39 189 000		78 772 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	583									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 833000 Szektor: 1051 AHTT: 334-62 AHTI: 746957

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	
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002									
001	I. funkciócsoport: a) csoport		15	15		300	108	408	423	
003	I. funkciócsoport: Összesen (01-02)		15	15		300	108	408	423	
004	II. funkciócsoport: Humánerőforrások					1	1	2	2	
005	II. funkciócsoport: Gazdálkodás- és költségvetési					18	6	24	24	
013	II. funkciócsoport: Összesen (04+...+12)					19	7	26	26	
022	III. funkciócsoport: Üzemeltetés				40	80	1	121	121	
026	III funkciócsoport: Összesen (14+18+...+25)				40	80	1	121	121	
027	Összesen (03+13+26)		15	15	40	399	116	555	570	
044	Közalkalmazottiak (45+46+47)		15	15	40	399	116	555	570	
045	I. funkció csoport		15	15		300	108	408	423	
046	II. funkció csoport					19	7	26	26	
047	III. funkció csoport				40	80	1	121	121	