

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

395049	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ŐSZIRÓZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRME
2194 Tura, Szent István út79

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Kovács Kornél
Kovács Kornél
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Barták Renáta (név)
06703308297 (telefon)

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

802101



Sipos Nikoletta
Sipos Nikoletta
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő
KISS GERGŐ (név)
1/559-4808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

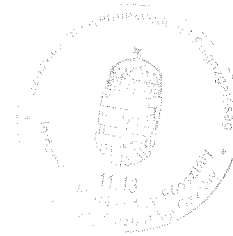
Jóváhagyva/könyvelve

Tura, 2024 év 12 hó 04 nap

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749530

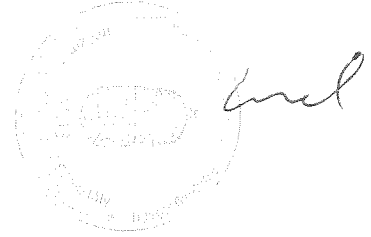
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

*act*

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749530

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 AHHT: 334462 AHTI: 749530

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	637 759 960	15 800 000	621 959 960
006	Jubileumi jutalom	K1106	1 585 200		1 585 200
009	Közelkedési költségtérítés	K1109	5 511 840		5 511 840
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	19 850 000		19 850 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	664 707 000	15 800 000	648 907 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	664 707 000	15 800 000	648 907 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	82 204 000	2 800 000	79 404 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 537 269	5 537 269	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	69 167 328	67 194 328	1 973 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	74 704 597	72 731 597	1 973 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 105 768	1 105 768	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	552 660	552 660	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 658 428	1 658 428	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 784 959	7 784 959	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 791 097	12 791 097	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 918 894	4 918 894	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	25 494 950	25 494 950	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	53 954	53 954	
035	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	3 629 406	3 629 406	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 765 470	12 765 470	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	15 674 700	15 674 700	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	57 618 480	57 618 480	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	92 001	92 001	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	92 001	92 001	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43 269 589	43 269 589	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 129 905	1 129 905	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	44 399 494	44 399 494	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	178 473 000	176 500 000	1 973 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 749330

Értéktípus: Forr

056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	8 100 000	8 100 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	8 100 000	8 100 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	933 484 000	203 200 000
				730 284 00




Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 749530

B1-B7. Költségvetési bevételek

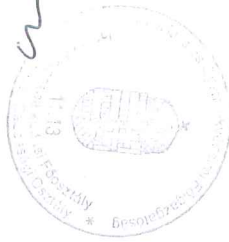
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 084 481
040	Ellátási díjak	B405	200 115 519
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	203 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	203 200 000



Fcjezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHTI: 749530

Értéktípus: Fori

B8: Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányza
001	002	003	00-
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	730 284 001
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	730 284 001
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	730 284 001



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 749530

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, 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
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	9 587 280					77 760			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	29 639 376					491 184			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	156 954 480			696 000		914 376			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	350 186 344					2 809 332		19 850 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	16	91 392 480			889 200		1 219 188			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	132	637 759 960			1 585 200		5 511 840		19 850 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	132	637 759 960			1 585 200		5 511 840		19 850 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	132									



A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű 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	I. funkciócsoport a) csoport	1	3	4	5	56	1	62	66	
002	I. funkciócsoport b) csoport					4	6	10	10	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	1	3	4	5	60	7	72	76	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	1	2	2	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	1		1		4	1	5	6	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					10		10	10	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1		1		15	2	17	18	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					12		12	12	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				18	2		20	20	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				6	2		8	8	
027	Összesen (03+13+26)				24	14		38	38	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	3	5	29	89	9	127	132	
045	I. funkció csoport	2	3	5	29	89	9	127	132	
046	II. funkció csoport	1	3	4	5	60	7	72	76	
047	III. funkció csoport	1		1		15	2	17	18	
					24	14		38	38	



