

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

761684	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 NAPSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSONGRÁD-CS
 6760 Kistelek, Kossuth utca41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Kistelek, év hó nap

.....
 Lovas Nóra
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 Kerepeczki Magdolna
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
 Lovas Nóra
 +36 70 647 5943 (telefon)

..... (név)
 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

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: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 833 606 000	411 960 000	1 421 646 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	16 800 000	5 745 600	11 054 400
006	Jubileumi jutalom	K1106	12 000 000	4 104 000	7 896 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	19 200 000	6 566 800	12 633 200
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 881 606 000	428 376 400	1 453 229 600
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	1 800 000	615 600	1 184 400
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	57 000 000	19 494 000	37 506 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	58 800 000	20 109 600	38 690 400
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 940 406 000	448 486 000	1 491 920 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	237 354 000	58 944 000	178 410 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	67 800 000	63 800 000	4 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	172 442 164	155 671 000	16 771 164
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	240 242 164	219 471 000	20 771 164
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	513 000	987 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000	2 052 000	3 948 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 500 000	2 565 000	4 935 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	29 864 123	10 213 530	19 650 593
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	61 084 945	20 891 051	40 193 894
030	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	19 819 836	3 420 000	16 399 836
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	22 000 000	7 524 000	14 476 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	132 768 904	42 048 581	90 720 323
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 500 000	3 591 000	6 909 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000	10 885 880	4 114 120
038	Egyéb szolgáltatások	K337	46 000 000	45 000 000	1 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	204 268 904	101 525 461	102 743 443
040	Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	85 500	164 500
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	250 000	85 500	164 500
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	76 160 932	26 047 039	50 113 893

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 000 000	2 052 000	3 948 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000	1 368 000	2 632 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	86 160 932	29 467 039	56 693 893
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	538 422 000	353 114 000	185 308 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 275 000	18 000	2 257 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 275 000	18 000	2 257 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 718 457 000	860 562 000	1 857 895 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	250 000
040	Ellátási díjak	B405	794 812 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	860 562 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	860 562 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 857 895 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 857 895 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 857 895 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

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	3	27 540 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	95 175 000					1 200 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	217	857 156 000		6 000 000	4 000 000		8 000 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	443 121 000		5 500 000	4 500 000		5 000 000			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	63	410 614 000		5 300 000	3 500 000		5 000 000			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	376	1 833 606 000		16 800 000	12 000 000		19 200 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	376	1 833 606 000		16 800 000	12 000 000		19 200 000			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	376									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

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		15	15	11	160	58	229	244
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		15	15	11	160	58	229	244
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						2	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		5	1	6	7
009	II. funkciócsoport Koordinációs					2		2	2
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					1		1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		8	3	11	12
020	III. funkciócsoport Szállítási					6		6	6
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				65	47	1	113	113
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				65	54	1	120	120
027	Összesen (03+13+26)		16	16	76	222	62	360	376
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		16	16	76	222	62	360	376
045	I. funkció csoport		15	15	11	160	58	229	244
046	II. funkció csoport		1	1		8	3	11	12
047	III. funkció csoport				65	54	1	120	120