

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

643076	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GONDOSKODÁS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOS
9311 Pásztori, Alsó utca39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Pásztori, év hó nap

Potyondiné Dömötör Angella
a szerv gazdasági vezetője

Szabóné Németh Mária
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Horváth Andrásné (név)
+36-30-181-1628 (telefon)

(név)
(telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748940

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 33-4462 AHTI: 748940

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: 748940

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	754 727 000	104 589 000	650 138 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	12 700 000		12 700 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 707 000		7 707 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	6 000 000		6 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 300 000		20 300 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	801 434 000	104 589 000	696 845 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 000 000		5 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 800 000		3 800 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 800 000		8 800 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	810 234 000	104 589 000	705 645 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	104 871 000	14 218 000	90 653 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 519 000	6 519 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	69 960 000	38 533 000	31 427 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	76 479 000	45 052 000	31 427 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 400 000	1 400 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 700 000	1 700 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 100 000	3 100 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 875 319	8 875 319	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	28 942 954	28 942 954	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 000 000	4 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	41 818 273	41 818 273	
033	Vásárolt élelmezés	K332	19 772 000	19 772 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	50 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 200 000	1 200 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000	15 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	25 000 000	25 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	105 840 273	105 840 273	

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748940

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 600 727	41 600 727	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 100 000	1 100 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	42 700 727	42 700 727	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	228 120 000	196 693 000	31 427 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 143 225 000	315 500 000	827 725 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748940

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 200 000
040	Ellátási díjak	B405	309 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	300 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	315 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	315 500 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748940

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	827 725 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	827 725 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	827 725 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748940

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	9 000 000					220 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	45 000 000					600 000		1 600 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	92	302 727 000		5 600 000	7 707 000		2 600 000		8 400 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	275 000 000		4 500 000			1 834 000		7 700 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	118 000 000		2 600 000			746 000		2 500 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	177	749 727 000		12 700 000	7 707 000		6 000 000		20 200 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 000 000								
123	közfoglalkoztatott									100 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	5 000 000							100 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	179	754 727 000		12 700 000	7 707 000		6 000 000		20 300 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	180									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748940

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	2	6	8	34	63	13	110	118
002	I. funkciócsoport b) csoport				12	9		21	21
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	2	6	8	46	72	13	131	139
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai	1		1		1		1	2
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)				1	6		7	7
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1		1	1	7		8	9
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					6		6	6
015	- I. csoport feladatait segítő					4		4	4
017	- III. csoport feladatait segítő					2		2	2
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2
021	III. funkciócsoport Jóléti				5			5	5
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					8		8	8
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				8	2		10	10
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				13	18		31	31
027	Összesen (03+13+26)	3	6	9	60	97	13	170	179
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	6	9	58	97	13	168	177
045	I. funkció csoport	2	6	8	44	72	13	129	137
046	II. funkció csoport	1		1	1	7		8	9
047	III. funkció csoport				13	18		31	31
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				2			2	2
073	I. funkció csoport				2			2	2