

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

343347	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KÖRÖS-MENTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁ  
5800 Mezőkovácsháza, Tanya36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

### Elemi költségvetés

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

Békéscsaba, 2023 év November hó 23 nap

.....  
Milosrdrniné Kovács Éva  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Sütő Mária Márta  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Pinti Beáta ..... (név)  
06 30 471 2141 ..... (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: 748072

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: 748072

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: 748072

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 524 891 100	342 256 700	1 182 634 400
003	Céljuttatás, projektprémium	K1103	13 835 000	3 043 700	10 791 300
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	584 700	128 600	456 100
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 137 300	1 790 200	6 347 100
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	21 998 300	4 839 600	17 158 700
012	Szociális támogatások	K1112	595 100	130 900	464 200
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 136 800	8 830 100	31 306 700
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 610 178 300</b>	<b>361 019 800</b>	<b>1 249 158 500</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	18 498 300	4 069 600	14 428 700
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	110 957 400	24 410 600	86 546 800
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>129 455 700</b>	<b>28 480 200</b>	<b>100 975 500</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 739 634 000</b>	<b>389 500 000</b>	<b>1 350 134 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	231 596 000	54 593 000	177 003 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	949 600	702 800	246 800
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	92 505 700	68 465 100	24 040 600
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>93 455 300</b>	<b>69 167 900</b>	<b>24 287 400</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	865 500	640 600	224 900
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	312 800	231 500	81 300
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 178 300</b>	<b>872 100</b>	<b>306 200</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	17 676 358	12 903 758	4 772 600
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	40 776 900	29 767 100	11 009 800
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 305 800	2 446 700	859 100
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>61 759 058</b>	<b>45 117 558</b>	<b>16 641 500</b>
033	Vásárolt élelmiszer	K332	15 800	11 700	4 100
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 837 200	1 359 700	477 500
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 087 600	11 906 700	4 180 900
036	Közvetített szolgáltatások	K335	5 995 900	4 437 700	1 558 200
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 106 600	4 519 600	1 587 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748072

038	Egyéb szolgáltatások	K337	29 700 300	21 981 700	7 718 600
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>121 502 458</b>	<b>89 334 658</b>	<b>32 167 800</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 024 042	31 102 742	10 921 300
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 315 600	9 855 100	3 460 500
047	Egyéb dologi kiadások	K355	911 300	674 500	236 800
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>56 250 942</b>	<b>41 632 342</b>	<b>14 618 600</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>272 387 000</b>	<b>201 007 000</b>	<b>71 380 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 071 000	300 000	771 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>1 071 000</b>	<b>300 000</b>	<b>771 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 244 688 000</b>	<b>645 400 000</b>	<b>1 599 288 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748072

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	148 978 800
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	18 000 000
040	Ellátási díjak	B405	424 254 600
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	46 071 800
050	Egyéb működési bevételek	B411	7 094 800
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>645 400 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>645 400 000</b>

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748072

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 599 288 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>1 599 288 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 599 288 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748072

## 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.	Készletléti, 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	2	20 466 697	108 510				610 005		314 798	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	85 376 401	651 059				1 071 186		1 888 791	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	82	386 578 914	4 448 902	198 944	2 014 953		3 596 179	202 482	12 906 736	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	338 609 422	3 743 588	167 403	3 575 933		8 035 527	170 381	10 860 546	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	90	546 586 066	4 882 941	218 353	2 546 414		8 685 403	222 237	14 165 929	
<b>069</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>255</b>	<b>1 377 617 500</b>	<b>13 835 000</b>	<b>584 700</b>	<b>8 137 300</b>		<b>21 998 300</b>	<b>595 100</b>	<b>40 136 800</b>	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	46	147 273 600								
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>46</b>	<b>147 273 600</b>								
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>301</b>	<b>1 524 891 100</b>	<b>13 835 000</b>	<b>584 700</b>	<b>8 137 300</b>		<b>21 998 300</b>	<b>595 100</b>	<b>40 136 800</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	301									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748072

## 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	1	11	12	5	104	73	182	194
002	I. funkciócsoport b) csoport					10	2	12	12
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>114</b>	<b>75</b>	<b>194</b>	<b>206</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						2	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					1	6	7	7
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1		1		1	2
009	II. funkciócsoport Koordinációs	1		1			1	1	2
010	II. funkciócsoport Informatikai						1	1	1
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
<b>014</b>	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					2	2	4	4
016	- II. csoport feladatait segítő					2	2	4	4
020	III. funkciócsoport Szállítási					7		7	7
021	III. funkciócsoport Jóléti				8	10		18	18
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési						1	1	1
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				46			46	46
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>54</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>59</b>	<b>138</b>	<b>90</b>	<b>287</b>	<b>301</b>
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>138</b>	<b>90</b>	<b>241</b>	<b>255</b>
045	I. funkció csoport	1	11	12	5	114	75	194	206
046	II. funkció csoport	1	1	2		2	10	12	14
047	III. funkció csoport				8	22	5	35	35
<b>072</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>				<b>46</b>			<b>46</b>	<b>46</b>
075	III. funkció csoport				46			46	46