

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

645333

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FENYŐLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HEVES VÁR
3015 Csány, Csillag utca27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Csány, év hó nap

Prázmári Zsolt

a szerv gazdasági vezetője

Hinkelmann-né Csejk Ágnes

Hinkelmann-né Csejk Ágnes

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Józsefné (név)

06-30-178-4198 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746265

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

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 AHTT: 334462 AHTI: 746265

K1-K8 Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	743 485 000	87 309 000	656 176 000
004	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	20 600 000	20 600 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 667 000	2 667 000	
009	Közfelkötési költségértécs	K1109	11 000 000	11 000 000	
010	Egyéb költségértécs	K1110	2 500 000	2 500 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	780 252 000	124 076 000	656 176 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	780 252 000	124 076 000	656 176 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	104 502 000	16 224 000	88 278 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 500 000	8 500 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	93 000 000	93 000 000	
074	Készletbeszerzés (=71+72+73)	K31	101 500 000	101 500 000	
075	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 200 000	1 200 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 506 864	7 506 864	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	20 960 905	20 960 905	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 000 000	7 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	35 467 769	35 467 769	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	130 000	130 000	
035	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások	K334	7 000 000	7 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 336 000	8 000 000	3 336 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	22 000 000	22 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	75 933 769	72 597 769	3 336 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 702 231	38 702 231	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	400 000	
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	39 102 231	39 102 231	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	217 736 000	214 400 000	3 336 000
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 272 000	1 272 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint *

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746265

079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 484 000	1 484 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	744 000	744 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 500 000	3 500 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 105 990 000	358 200 000
				747 790 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746265

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	60 000
040	Ellátási díjak	B405	353 640 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	358 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	358 200 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746265

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Erfőtípus
001	002	005	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	747 790 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	747 790 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	747 790 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746265

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Szá.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektk.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	062	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	20 543 759					3 96 334				
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	46 546 069		3 339 148			1 293 204				
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	315 585 692		6 913 459			4 896 505				
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	231 326 000		5 946 739	2 667 000		4 136 205				
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	129 483 480		4 400 654			2 777 752				
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	156	743 485 000		20 600 000	2 667 000		13 500 000				
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=31+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	156	743 485 000		20 600 000	2 667 000		13 500 000				
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156										

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746265

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	992	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	I. funkciócsoport a) csoport	6	5	11	2	76	7	85	96	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	6	5	11	2	76	7	85	96	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2		2	2	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	1		1		4		4	5	
009	II. funkciócsoport Koordinációs	1		1					1	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	2		2		6		6	8	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1		1	12	39		51	52	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1		1	12	39		51	52	
027	Összesen (03+13+26)	9	5	14	14	121	7	142	156	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	9	5	14	14	121	7	142	156	
045	I. funkció csoport	6	5	11	2	76	7	85	96	
046	II. funkció csoport	2		2		6		6	8	
047	III. funkció csoport	1		1	12	39		51	52	