

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

432821	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIVÁRVÁNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ZALA VÁRM

8776 Magyarszerdahely, Újnéppuszta9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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



*Matoricz Melinda*

Matoricz Melinda  
a szerv gazdasági vezetője



Magyarszerdahely, 2023. év 12. hó 06. nap

*Keszei Erika*

Keszei Erika  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (név)

+36 30 491-2379 ..... (telefon)

..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 240 333 588		1 240 333 588
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30 000 000		30 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	1 185 600		1 185 600
007	Béren kívüli juttatások	K1107	33 903 708		33 903 708
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	20 735 304		20 735 304
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 595 000		3 595 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 329 753 200</b>		<b>1 329 753 200</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	44 284 800		44 284 800
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000 000		40 000 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>84 284 800</b>		<b>84 284 800</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 414 038 000</b>		<b>1 414 038 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	175 846 000	47 020 000	128 826 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000	10 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	101 598 000	55 101 000	46 497 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>111 598 000</b>	<b>65 101 000</b>	<b>46 497 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 962 000	2 962 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 810 000	2 810 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>5 772 000</b>	<b>5 772 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	18 589 843	18 589 843	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	35 631 728	35 631 728	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	18 500 000	18 500 000	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>72 721 571</b>	<b>72 721 571</b>	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	15 000 000	15 000 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	3 842 000	3 842 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 145 000	4 145 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 313 600	26 313 600	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	15 624 970	15 624 970	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>137 647 141</b>	<b>137 647 141</b>	

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000      Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 746672

040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	
042	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	77 368 961	77 368 961	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 890 898	2 890 898	
048	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>82 759 859</b>	<b>82 759 859</b>	
049	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>337 877 000</b>	<b>291 380 000</b>	<b>46 497 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	921 000		921 000
058	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>921 000</b>		<b>921 000</b>
099	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 928 682 000</b>	<b>338 400 000</b>	<b>1 590 282 000</b>

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 544 992
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 357 130
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	484 784
040	Ellátási díjak	B405	311 345 233
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 746 846
050	Egyéb működési bevételek	B411	11 921 015
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	338 400 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	338 400 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 590 282 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 590 282 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 590 282 000

## 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	30 152 000					435 600			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	85 650 000					1 462 109			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	57	209 956 000					2 268 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	135	628 375 588		30 000 000	1 185 600	33 903 708	13 192 595		3 595 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	48	259 320 000					3 377 000			
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>255</b>	<b>1 213 453 588</b>		<b>30 000 000</b>	<b>1 185 600</b>	<b>33 903 708</b>	<b>20 735 304</b>		<b>3 595 000</b>	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	26 880 000								
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>16</b>	<b>26 880 000</b>								
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>271</b>	<b>1 240 333 588</b>		<b>30 000 000</b>	<b>1 185 600</b>	<b>33 903 708</b>	<b>20 735 304</b>		<b>3 595 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	236									



## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	13	14		132	14	146	160
002	I. funkciócsoport b) csoport				4	20	3	27	27
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>152</b>	<b>17</b>	<b>173</b>	<b>187</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						3	3	3
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					1	5	6	6
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>					<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>014</b>	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					1	2	3	3
020	III. funkciócsoport Szállítási					7		7	7
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	13	34		47	48
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				16			16	16
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>74</b>	<b>75</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>196</b>	<b>27</b>	<b>256</b>	<b>271</b>
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>196</b>	<b>27</b>	<b>240</b>	<b>255</b>
045	I. funkció csoport	1	13	14	4	152	17	173	187
046	II. funkció csoport					1	8	9	9
047	III. funkció csoport		1	1	13	43	2	58	59
<b>072</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>				<b>16</b>			<b>16</b>	<b>16</b>
075	III. funkció csoport				16			16	16