

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

675332	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZELLŐRÓZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BI
4032 Debrecen, Böszörményi út148

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

Debrecen, év hó nap

.....
Kovács Sándor
a szerv gazdasági vezetője

.....
Kiss Zoltán
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Sándor Éva (név)
+36704404153 (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: 345151

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: 345151

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: 345151

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 855 067 000	26 000 000	1 829 067 000
003	Céljuttatás, projektprémium	K1103	20 000 000		20 000 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	12 000 000		12 000 000
005	Végkielégítés	K1105	6 000 000		6 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	17 000 000		17 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	20 000 000		20 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50 000 000		50 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 980 067 000	26 000 000	1 954 067 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	4 000 000		4 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	12 500 000		12 500 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 500 000		16 500 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 996 567 000	26 000 000	1 970 567 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	254 283 000	4 000 000	250 283 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000 000	20 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	141 589 663	118 000 000	23 589 663
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	161 589 663	138 000 000	23 589 663
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000 000	10 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	3 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	13 000 000	13 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	17 765 739		17 765 739
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	11 150 403		11 150 403
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	16 410 337		16 410 337
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000		10 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	55 326 479		55 326 479
034	Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	800 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000 000	40 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 000 000	16 000 000	2 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	40 700 000	40 700 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345151

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	154 826 479	97 500 000	57 326 479
040	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	500 000	500 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	68 504 697	27 000 000	41 504 697
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 289 161	3 000 000	289 161
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	75 793 858	34 000 000	41 793 858
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	405 710 000	283 000 000	122 710 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	5 000 000		5 000 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 000 000		5 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 661 560 000	313 000 000	2 348 560 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345151

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	8 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 000 000
040	Ellátási díjak	B405	280 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	313 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	313 000 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345151

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 348 560 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 348 560 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 348 560 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345151

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	2	37 101 340					700 000		1 000 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	111 304 020			2 000 000		1 800 000		3 000 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	408 114 740	4 000 000	2 000 000	4 000 000		4 000 000		10 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	148	742 026 800	10 000 000	6 000 000	10 000 000		8 500 000		22 000 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	90	556 520 100	6 000 000	4 000 000	7 000 000		5 000 000		14 000 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	331	1 855 067 000	20 000 000	12 000 000	23 000 000		20 000 000		50 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	331	1 855 067 000	20 000 000	12 000 000	23 000 000		20 000 000		50 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	331									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345151

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	2	11	13	2	143	30	175	188
002	I. funkciócsoport b) csoport		2	2		6	50	56	58
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	2	13	15	2	149	80	231	246
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		7	5	12	13
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		7	7	14	15
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1	1	2	22	44	2	68	70
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	22	44	2	68	70
027	Összesen (03+13+26)	3	15	18	24	200	89	313	331
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	15	18	24	200	89	313	331
045	I. funkció csoport	2	13	15	2	149	80	231	246
046	II. funkció csoport		1	1		7	7	14	15
047	III. funkció csoport	1	1	2	22	44	2	68	70