

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

484084 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DR. WALTNER KÁROLY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKV
6723 Szeged, Agyagos utca45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024					

, év hó nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339555

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: 339555

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: 339555

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 124 265 000	63 580 800	1 060 684 200
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 000 000	1 440 000	13 560 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	13 200 000	1 267 200	11 932 800
009	Közlekedési költségérítés	K1109	12 000 000	1 152 000	10 848 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 164 465 000	67 440 000	1 097 025 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	2 500 000	240 000	2 260 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	20 000 000	1 920 000	18 080 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	22 500 000	2 160 000	20 340 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 186 965 000	69 600 000	1 117 365 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	154 528 000	11 000 000	143 528 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	13 000 000	10 500 000	2 500 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	74 328 782	22 260 636	52 068 146
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	87 328 782	32 760 636	54 568 146
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000	115 200	1 084 800
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 400 000	134 400	1 265 600
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 600 000	249 600	2 350 400
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 529 831	818 864	7 710 967
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	11 409 380	1 095 300	10 314 080
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	13 361 218	1 200 000	12 161 218
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 000 000	288 000	2 712 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	36 300 429	3 402 164	32 898 265
033	Vásárolt élelmiszer	K332	150 000		150 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	384 000	3 616 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500 000	336 000	3 164 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	2 000 000	18 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	63 950 429	6 122 164	57 828 265
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 600 000	153 600	1 446 400
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 600 000	153 600	1 446 400

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339555

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 889 789	3 200 000	32 689 789
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	96 000	904 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	36 889 789	3 296 000	33 593 789
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	192 369 000	42 582 000	149 787 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	34 350 000	500 000	33 850 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	34 350 000	500 000	33 850 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 568 212 000	123 682 000	1 444 530 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339555

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000
040	Ellátási díjak	B405	104 310 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	100 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	18 572 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	123 682 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	123 682 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339555

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 444 530 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 444 530 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 444 530 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339555

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	19 083 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	22 467 000			1 500 000					
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	152 103 000		1 500 000	3 200 000		1 800 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	313 484 000		4 500 000	3 500 000		3 500 000			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	82	444 583 000		5 500 000	5 000 000		3 900 000			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	200	951 720 000		11 500 000	13 200 000		9 200 000			
071	pedagógus I.	20	109 440 000		3 500 000			1 000 000			
072	pedagógus II.	5	24 902 000					500 000			
073	mesterpedagógus	2	17 323 000					500 000			
075	pedagógus vezetői megbízással	3	20 880 000					800 000			
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	30	172 545 000		3 500 000			2 800 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	230	1 124 265 000		15 000 000	13 200 000		12 000 000			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	230									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339555

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		7	7		61	102	163	170
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		7	7		61	102	163	170
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		2	3	5	6
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					3		3	3
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		5	4	9	10
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				27	18	2	47	47
024	III. funkciócsoport Raktározási						1	1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				27	20	3	50	50
027	Összesen (03+13+26)		8	8	27	86	109	222	230
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		5	5	27	86	82	195	200
045	I. funkció csoport		4	4		61	75	136	140
046	II. funkció csoport		1	1		5	4	9	10
047	III. funkció csoport				27	20	3	50	50
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		3	3			27	27	30
049	I. funkció csoport		3	3			27	27	30