Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

388047	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KORONA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY KOMÁROM-ESZTE

2509 Esztergom, Dr. Niedermann Gyula utca1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Tatabánya, év hó nap

Könyéné Krupánszki Eszter
a szerv gazdasági vezetője

Szőke-Szabó Mónika
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Könyéné Krupánszki Eszter (név)

+36305757565 (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

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

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

PIR: 388047

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 08:14

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	**002**	**003**	**004**	**005**	**006**
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	658 255 800		658 255 800
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 033 800		5 033 800
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 371 200		2 371 200
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 324 000		5 324 000
012	Szociális támogatások	K1112	222 612 000		222 612 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	27 080 000		27 080 000
014	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**920 676 800**		**920 676 800**
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 484 200		2 484 200
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 835 000		25 835 000
018	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**28 319 200**		**28 319 200**
019	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**948 996 000**		**948 996 000**
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	123 028 000		123 028 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	14 305 000	14 305 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	131 044 000	131 044 000	
024	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**145 349 000**	**145 349 000**	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 207 000		5 207 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 732 000		1 732 000
027	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**6 939 000**		**6 939 000**
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 739 362	11 739 362	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	29 869 437	29 869 437	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	28 000		28 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 383 000	7 087 201	1 295 799
032	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**50 019 799**	**48 696 000**	**1 323 799**
033	Vásárolt élelmezés	K332	1 767 000		1 767 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	3 519 000		3 519 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 101 000	12 101 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 498 000		1 498 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 664 000	13 664 000	

038	Egyéb szolgáltatások	K337	13 790 000	13 790 000	
039	**Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)**	**K33**	**96 358 799**	**88 251 000**	**8 107 799**
040	Kiküldetések kiadásai	K341	89 000		89 000
042	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**89 000**		**89 000**
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	63 865 201		63 865 201
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 581 000		4 581 000
048	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	**68 446 201**		**68 446 201**
049	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**317 182 000**	**233 600 000**	**83 582 000**
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 000 000		2 000 000
058	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)**	**K4**	**2 000 000**		**2 000 000**
099	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**1 391 206 000**	**233 600 000**	**1 157 606 000**

PIR: 388047

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 08:14

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	**002**	**003**	**004**
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000
040	Ellátási díjak	B405	185 000 000
046	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	34 600 000
048	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)**	**B409**	**34 600 000**
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000
051	**Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)**	**B4**	**233 600 000**
070	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)**	**B1-B7**	**233 600 000**

PIR: 388047

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 08:14

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	**002**	**003**	**004**
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 157 606 000
021	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)**	**B81**	**1 157 606 000**
030	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 157 606 000**

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.lét sz.)	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	9	44 379 343					359 588		1 158 277	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	9 028 850			473 266		34 576			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	108	332 165 744		1 945 662	992 571		2 786 136	222 612 000	15 843 506	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	139 501 293		2 125 366	905 363		918 333		5 059 016	
067	"E"-"J" fizetési osztály összesen	30	129 334 299		962 772			1 225 367		5 019 201	
069	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**187**	**654 409 529**		**5 033 800**	**2 371 200**		**5 324 000**	**222 612 000**	**27 080 000**	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 846 271								
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**2**	**3 846 271**								
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)**	**189**	**658 255 800**		**5 033 800**	**2 371 200**		**5 324 000**	**222 612 000**	**27 080 000**	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	189									

PIR: 388047

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 08:14

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

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	7	8	6	98	13	117	125
003	**I. funkciócsoport Összesen (01+02)**	**1**	**7**	**8**	**6**	**98**	**13**	**117**	**125**
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2		2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					4		4	4
012	II. funkciócsoport Egyéb (…)	2		2	7	12		19	21
013	**II. funkciócsoport Összesen (04+…+12)**	**2**		**2**	**7**	**18**		**25**	**27**
020	III. funkciócsoport Szállítási					3		3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				20	12		32	32
025	III. funkciócsoport Egyéb (…)				2			2	2
026	**III. funkciócsoport Összesen (14+18+…+25)**				**22**	**15**		**37**	**37**
027	**Összesen (03+13+26)**	**3**	**7**	**10**	**35**	**131**	**13**	**179**	**189**
044	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**3**	**7**	**10**	**33**	**131**	**13**	**177**	**187**
045	I. funkció csoport	1	7	8	6	98	13	117	125
046	II. funkció csoport	2		2	7	18		25	27
047	III. funkció csoport				20	15		35	35
072	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**				**2**			**2**	**2**
075	III. funkció csoport				2			2	2