

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

382485	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ARANYHÍD INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HEVES VÁRME
3390 Füzesabony, Tábor út52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Füzesabony, év hó nap

.....
Prázmári Zsolt
a szerv gazdasági vezetője

.....
Tatai Edina
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kerékgyártó Károlyné (név)
0630/178-4167 (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: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

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: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

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: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 137 616 000	115 800 000	1 021 816 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	12 650 000		12 650 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	4 440 000		4 440 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	18 000 000		18 000 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	3 010 000		3 010 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 699 000		60 699 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 236 415 000	115 800 000	1 120 615 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 000 000		4 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	38 600 000		38 600 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	42 600 000		42 600 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 279 015 000	115 800 000	1 163 215 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	153 395 000	15 600 000	137 795 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000	15 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	93 500 000	66 181 000	27 319 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	108 500 000	81 181 000	27 319 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	800 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 800 000	1 800 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	13 980 283	13 980 283	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	23 184 365	23 184 365	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	11 000 000	11 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	48 164 648	48 164 648	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	300 000	300 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000	5 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 300 000	10 300 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	17 600 000	17 600 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	81 364 648	81 364 648	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 254 352	42 254 352	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	45 754 352	45 754 352	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	237 519 000	210 200 000	27 319 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 774 000	200 000	1 574 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 774 000	200 000	1 574 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 671 703 000	341 800 000	1 329 903 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 800 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 800 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000
040	Ellátási díjak	B405	322 758 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 942 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	341 800 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	341 800 000

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 329 903 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 329 903 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 329 903 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

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	21 374 400					1 000 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	117 974 268		2 000 000	592 800		2 500 000		3 000 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	250 000 000		2 500 000	592 800		4 000 000		18 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	345 000 000		5 000 000	1 772 400		6 500 000		21 000 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	62	357 267 332		3 150 000	1 482 000		7 010 000		18 699 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	230	1 091 616 000		12 650 000	4 440 000		21 010 000		60 699 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	46 000 000								
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	38	46 000 000								
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	268	1 137 616 000		12 650 000	4 440 000		21 010 000		60 699 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	268									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

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	1	14	15		103	41	144	159
002	I. funkciócsoport b) csoport					7	4	11	11
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	1	14	15		110	45	155	170
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai	1		1			1	1	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		4	4	8	9
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1	1	2		4	5	9	11
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1	1	2	2
015	- I. csoport feladatait segítő					1	1	2	2
020	III. funkciócsoport Szállítási					3		3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	3		3	4	35		39	42
024	III. funkciócsoport Raktározási					2		2	2
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				38			38	38
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	3		3	42	41	1	84	87
027	Összesen (03+13+26)	5	15	20	42	155	51	248	268
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	5	15	20	4	155	51	210	230
045	I. funkció csoport	1	14	15		110	45	155	170
046	II. funkció csoport	1	1	2		4	5	9	11
047	III. funkció csoport	3		3	4	41	1	46	49
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				38			38	38
075	III. funkció csoport				38			38	38