

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

675354

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÍBORKA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR
4130 Derecske, Sas utca1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

Kovács Sándor

Kovács Sándor

a szerv gazdasági vezetője

2023 DEC. 04

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lipcseiné Pál Enikő (név)

0630/5372954 (telefon)

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

802101

Debrecen, 2023 év November hó 23 nap

Ujvárosi József

Ujvárosi József

a szerv vezetője

2023 DEC. 04

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)

1/995-7808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338973

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovsi megnevezése	Rovsi azonosító	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 754 443 000	196 200 000	1 558 243 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 000 000		9 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 979 000		6 979 000
009	Köszönetdíj költségtérítés	K1109	14 150 000		14 150 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	45 310 000		45 310 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 829 882 000	196 200 000	1 633 682 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	28 780 000		28 780 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	28 780 000		28 780 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 858 662 800	196 200 000	1 662 462 800
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	250 080 000	26 400 000	223 680 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 996 500	45 996 500	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	78 995 637	17 509 637	61 486 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	124 992 137	63 506 137	61 486 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	2 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 187 600	287 600	900 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 187 600	2 287 600	900 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	18 799 804	18 799 804	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	29 149 066	29 149 066	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	27 490 363	27 490 363	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 500 000		3 500 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	78 939 233	75 439 233	3 500 000
033	Vásárolt élelmiszer	K332	18 055 600	18 055 600	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	77 300	77 300	
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	20 822 700	20 822 700	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000	15 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	2 600 000		2 600 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	135 494 833	129 394 833	6 100 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 351 000	14 351 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 338973

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000	2 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	660 430	660 430	
048	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	17 011 430	17 011 430	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	280 686 000	212 200 000	68 486 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 100 000		2 100 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 100 000		2 100 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 391 528 000	434 800 000	1 956 728 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 338973

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sortszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	28 287 400
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 002 900
040	Ellátási díjak	B405	384 499 800
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 509 900
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	434 800 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	434 800 000

PIR: 675354

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338973

Készült: 2023.12.04 08:12

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 956 728 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 956 728 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 956 728 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338973

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és füz.)	Létszám a Tervezett állásokról (Sz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	18 320 000					548 160		251 722	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	107 215 961					835 867		2 768 944	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	74	360 635 506			652 000		2 811 554		9 313 722	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	142	692 030 294		4 877 863	2 089 000		5 395 143		17 872 278	
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	120	576 241 239		4 122 137	4 238 000		4 559 276		15 103 334	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	360	1 754 443 000		9 000 000	6 979 000		14 150 000		45 310 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	360	1 754 443 000		9 000 000	6 979 000		14 150 000		45 310 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	360									

Sorszám	Függelék, funkciócsoportok, funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		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	3	20	23	74	140	105	319	342		
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	3	20	23	74	140	105	319	342		
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai							2	2		
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		2	10	12	13		
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		2	12	14	15		
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)							3	3		
015	- I. csoport feladatalt segítő							2	2		
016	- II. csoport feladatalt segítő							1	1		
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)							3	3		
027	Összesen (03+13+26)	3	21	24	74	142	120	336	360		
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	21	24	74	142	120	336	360		
045	I. funkció csoport	3	20	23	74	140	105	319	342		
046	II. funkció csoport		1	1		2	12	14	15		
047	III. funkció csoport							3	3		