

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

675343	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÁZMIN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR V
4080 Hajdúnánás, Fürdő utca
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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


Kovács Sándor
a szerv gazdasági vezetője
2023 DEC 4.


Debrecen, 2023 év November hó 23 nap


Czako Tamás
a szerv vezetője
2023 DEC 4.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár-Zöld Edina (név)
06304692647 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 KISS GERŐ (név)
1/899-4008 (telefon)

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

675343

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345162

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Róvat megnevezése	Róvat száma	Előirányzat	Bevétel	Főmogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	608 609 000	60 000 000	548 609 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 242 000		2 242 000
009	Közléktudási költségértés	K1109	3 069 000		3 069 000
010	Egyéb költségértések	K1110	293 000		293 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30 838 000		30 838 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	645 051 000	60 000 000	585 051 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 058 000		12 058 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 058 000		12 058 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	657 109 000	60 000 000	597 109 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	105 286 000	14 241 000	91 045 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 380 000	2 380 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 444 518	6 444 518	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 824 518	8 824 518	
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	700 000	700 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 377 908	12 377 908	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	25 639 639	25 639 639	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	10 620 760	10 620 760	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 980 000	4 980 000	
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	53 618 307	53 618 307	
035	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	800 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	500 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	55 918 307	55 918 307	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 436 000	16 436 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	380 175	380 175	
048	Külföldre hozott és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	16 816 175	16 816 175	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 345162

049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	82 259 000	82 259 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	844 654 000	156 500 000
				688 154 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 345162

B1-B7 Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000
040	Ellátási díjak	B405	144 700 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 800 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	156 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	156 500 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 345162

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	688 154 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	688 154 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B88	688 154 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám (fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutatás, projektk.	Készenléti, ügyeleti, 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	1	9 355 200					270 000		12 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	55 084 678					875 400		84 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	67 125 400			464 000				3 209 940	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	272 443 722			889 000		97 600		25 096 000	
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	31	204 600 000			889 000		2 119 000		2 436 060	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	99	608 609 000			2 242 000		3 362 000		30 838 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	99	608 609 000			2 242 000		3 362 000		30 838 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 345162

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű 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					8
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	1	7	8					8
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					2	4	6	6
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)				13	47	23	83	83
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)				13	49	28	90	90
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)						1	1	1
015	- I. csoport feladatait segítő						1	1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)						1	1	1
027	Összesen (03+13+26)	1	7	8	13	49	29	91	99
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	13	49	29	91	99
045	I. funkció csoport	1	7	8					8
046	II. funkció csoport				13	49	28	90	90
047	III. funkció csoport						1	1	1

