

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

566797 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
BOROSTYÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRME  
2711 Tápiószentmárton, Ady Endre út35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

  
 Kovács Kornél  
 a szerv gazdasági vezetője

Tápiószentmárton, 2023 év 12 hó 31 nap  
  
 Némethné Laki Ilona Edit  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Barták Renáta ..... (név)  
06703308297 ..... (telefon)

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

**802101**

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név  
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

**Jóváhagyva/könyvelve**

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749871

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

*and**Nina*

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

Szakág: 873000    Szektor: 1051    AHTT: 334462    AHTI: 749871

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



And Németh



Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHFTT: 334462 AHFTT: 749871

Értéktípus: Forint

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
			004	005	006
001	002	003			
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	842 339 476	83 285 000	759 054 476
006	Jubileumi jutalom	K1106	5 038 800		5 038 800
009	Közelkedési költségtérítés	K1109	5 435 724		5 435 724
013	Foglalkoztatottak egyéb szennyví juttatásai	K1113	17 100 000		17 100 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K111</b>	<b>869 914 000</b>	<b>83 285 000</b>	<b>786 629 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	540 000		540 000
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>540 000</b>		<b>540 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>870 454 000</b>	<b>83 285 000</b>	<b>787 169 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	109 275 000	11 500 000	97 775 000
021	szakmai anyagok beszerzése	K311	18 000 000	18 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	71 768 074	71 609 074	159 000
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>89 768 074</b>	<b>89 609 074</b>	<b>159 000</b>
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 226 189	8 226 189	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	30 648 593	30 648 593	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 000 000	6 000 000	
032	<b>Közvetemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>44 874 782</b>	<b>44 874 782</b>	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	200 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000	15 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	3 000 000	
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>66 074 782</b>	<b>66 074 782</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 410 898	31 410 898	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	860 000	860 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	260 246	260 246	
048	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>32 531 144</b>	<b>32 531 144</b>	

*Handwritten signatures and official stamps are present at the bottom of the page, including a blue circular stamp of the Ministry of Human Resources Management and Public Administration.*

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHFT: 334462 AHFT: 749871

049	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	K3	190 374 000	190 215 000	159 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	3 300 000		3 300 000
058	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	K4	3 300 000		3 300 000
078	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	618 110		618 110
082	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	166 890		166 890
083	<b>Beműködés (=76+...+82)</b>	K6	785 000		785 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	787 402		787 402
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	212 598		212 598
088	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	K7	1 000 000		1 000 000
099	<b>Kötségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	K1-K8	1 175 188 000	285 000 000	890 188 000



mel

N. Kiss

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 749871

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000
040	Ellátási díjak	B405	282 750 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	450 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	285 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	285 000 000



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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

Száká: 873000 Szektor: 1051 AHFT: 334462 AHFT: 749871

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	890 188 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20)	B81	890 188 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	890 188 000



*mel*

*Némes*

Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHFT: 334462 AHHT: 749871

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Szállítás)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt	Kiszámlázott, 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
	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 171 152						98 676			
062												
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	29 835 360						810 444			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	178 681 056						878 604			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	129	456 126 340						2 781 972			
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	34	167 525 568						866 028			
069	<b>KÖZALIKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	203	842 339 476						5 435 724			
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	203	842 339 476						5 435 724			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	203									17 100 000	



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 749871

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
		003	004	005	006	007	008	009	010
001	002 I. funkciócsoport a) csoport								
001	I. funkciócsoport a) csoport		3	3		109		109	112
002	I. funkciócsoport b) csoport					14	12	26	26
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>		<b>123</b>	<b>12</b>	<b>135</b>	<b>138</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	1	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		4	1	5	6
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					10		10	10
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		2	2	27			27	29
023	III. funkciócsoport Rendészeti				7			7	7
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				10	1		11	11
026	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>1</b>		<b>45</b>	<b>47</b>
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>139</b>	<b>14</b>	<b>197</b>	<b>203</b>
044	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>139</b>	<b>14</b>	<b>197</b>	<b>203</b>
045	I. funkció csoport		3	3		123	12	135	138
046	II. funkció csoport		1	1		15	2	17	18
047	III. funkció csoport		2	2	44	1		45	47



Urel

Németi