

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

492939	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
REMÉNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEG
8713 Kéthely, Magyarai utca35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Jusits-Nagy Kornélia
a szerv gazdasági vezetője 199450



Kéthely, 2023 év 12 hó 05 nap

Fazekas Árpád
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Töreki Ernőné (név)
06709026068 (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

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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: 338951

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: 338951

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevételek	Finanszírozás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	780 179 000	111 700 000	668 479 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 000 000		9 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 000 000		2 000 000
009	Közeledési költségértés	K1109	7 000 000		7 000 000
010	Egyéb költségértések	K1110	500 000		500 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	18 000 000		18 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	816 679 000	111 700 000	704 979 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	2 000 000		2 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	35 000 000		35 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	37 000 000		37 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	853 679 000	111 700 000	741 979 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	103 377 000	14 900 000	88 477 000
021	Szabmai anyagok beszerzése	K311	5 000 000	5 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	67 675 000	67 675 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	72 675 000	72 675 000	
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000	1 500 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 218 391	2 000 000	10 218 391
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	17 235 209	5 450 407	11 784 802
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 000 000	8 000 000	
032	Köztisztviselői díjak (=28+29+30+31)	K331	37 453 600	15 450 407	22 003 193
034	Bérelti és lízing díjak	K333	50 000	50 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 000 000	4 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	4 024 593	4 024 593	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	48 528 193	26 525 000	22 003 193
040	Küldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 000 000	30 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 243 807	1 000 000	243 807
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	31 243 807	31 000 000	243 807
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	154 047 000	131 800 000	22 247 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	3 300 000	3 300 000	3 300 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 300 000	3 300 000	3 300 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 900 000	5 900 000	5 900 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 600 000	1 600 000	1 600 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	7 500 000	7 500 000	7 500 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 121 903 000	258 400 000	863 503 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

B1-B7 Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000
040	Ellátási díjak	B405	247 400 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	258 400 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	258 400 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
001	002	803	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	863 503 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	863 503 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	863 503 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összefeteléről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám a fő állományban (Tervezési év, az előző évi adatok alapján)	Tervezési év, az előző évi adatok alapján	Normatív juttatás, céljuttatás, projekt	Kiszámlált ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Közfelhalmozás	Támogatások	Foglalkoztatás k. 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	10 200 000					130 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	71 859 580		800 000	1 000 000		980 000		1 100 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	80	306 884 800		3 600 000			2 600 000		5 800 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	66	284 388 020		4 200 000	1 000 000		2 820 000		6 700 000	
067	"E"-J" fizetési osztály összesen	21	106 846 600		400 000			970 000		4 400 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	180	780 179 000		9 000 000	2 000 000		7 500 000		18 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	180	780 179 000		9 000 000	2 000 000		7 500 000		18 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	180									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám közepfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkülső végzettség	Nem vezetői létszám közepfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	Létszám típus
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	I. funkciócsoport a) csoport	5	5	10		3	6	9	19	
002	I. funkciócsoport b) csoport				3	121	3	127	127	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	5	5	10	3	124	9	136	146	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		2	2	4	5	
010	II. funkciócsoport Informatikai						1	1	1	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		2	3	5	6	
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1	1	2	9	15		24	26	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	9	17		26	28	
027	Összesen (03+13+26)	6	7	13	12	143	12	167	180	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	6	7	13	12	143	12	167	180	
045	I. funkció csoport	5	5	10	3	124	9	136	146	
046	II. funkció csoport		1	1		2	3	5	6	
047	III. funkció csoport	1	1	2	9	17		26	28	