

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

837963

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSILLAGVIRÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-

3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Gézi György

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Filemon Tamás (név)

06-30/144-3182 (telefon)

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

802101



Putnok, 2023 év 12 hó 04 nap

Beik-Sike Ildikó

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)

1/009-1808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 369084

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 369084

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	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 253 566 500	164 621 000	1 088 945 500
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	24 029 300		24 029 300
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 660 000		3 660 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	7 414 700		7 414 700
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	27 478 400		27 478 400
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 316 148 900	164 621 000	1 151 527 900
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 717 200		1 717 200
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	32 269 900		32 269 900
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	33 987 100		33 987 100
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 350 136 000	164 621 000	1 185 515 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	165 637 000		165 637 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 560 577	4 560 577	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 335 349	25 335 349	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	29 895 926	29 895 926	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	497 466	497 466	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	826 943	826 943	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 324 409	1 324 409	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 182 567	7 182 567	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	29 410 190	29 410 190	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 308 826	8 308 826	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	44 901 583	44 901 583	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	161 437 575	147 112 378	14 325 197
034	Bérleti és lízing díjak	K333	1 867 449	1 867 449	
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	2 117 445	2 117 445	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 262 634	11 262 634	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	18 475 650	18 475 650	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	240 062 336	225 737 139	14 325 197
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	79 660 814	75 793 011	3 867 803

PIR: 837963

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 11:0

Értéktípus: Forir

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 369084

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 855 405	1 855 405	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	735 110	735 110	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	82 251 329	78 383 526	3 867 803
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	353 534 000	335 341 000	18 193 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 156 000		2 156 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 156 000		2 156 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 968 504		1 968 504
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	531 496		531 496
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 500 000		2 500 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 873 963 000	499 962 000	1 374 001 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 369084

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 436 281
040	Ellátási díjak	B405	481 858 511
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 615 462
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	62 487
050	Egyéb működési bevételek	B411	989 259
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	499 962 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	499 962 000

PIR: 837963

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 11:0

Értéktípus: Forr

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 369084

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányza
001	002	003	002
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 374 001 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 374 001 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 374 001 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 369084

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.	Készenléti, 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	1	10 200 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	122 339 292								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	93	452 137 280		11 906 107	1 103 846		2 979 286		14 838 336	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	347 022 448		7 998 604	1 502 155		2 230 454		7 332 473	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	321 867 480		4 124 589	1 053 999		2 204 960		5 307 591	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	221	1 253 566 500		24 029 300	3 660 000		7 414 700		27 478 400	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	221	1 253 566 500		24 029 300	3 660 000		7 414 700		27 478 400	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	221									

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	2	16	18	11	117	35	163	181
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	2	16	18	11	117	35	163	181
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2		2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		2		2	3
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		4		4	5
020	III. funkciócsoport Szállítási					5		5	5
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				22	8		30	30
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				22	13		35	35
027	Összesen (03+13+26)	2	17	19	33	134	35	202	221
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	17	19	33	134	35	202	221
045	I. funkció csoport	2	16	18	11	117	35	163	181
046	II. funkció csoport		1	1		4		4	5
047	III. funkció csoport				22	13		35	35