

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

450087	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
REMÉNYSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál utca44

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium 1051 Budapest József Attila utca 2-4.

Elemi költségvetés

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

Balassagyarmat, év hó nap

.....
Bíró Tímea
a szerv gazdasági vezetője

.....
Fehérvári Hajnalka
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Péter (név)
06 30 0106588 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749222

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: 749222

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749222

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 293 141 000	143 900 000	1 149 241 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000		5 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	9 000 000		9 000 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	9 000 000		9 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30 000 000		30 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 346 141 000	143 900 000	1 202 241 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000		1 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	55 000 000		55 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	56 000 000		56 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 402 141 000	143 900 000	1 258 241 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	170 598 000	19 400 000	151 198 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 000 000	2 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 990 000	2 000 000	17 990 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 990 000	4 000 000	17 990 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 000 000	2 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 309 512	9 309 512	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	37 853 789	37 853 789	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 000 000	4 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	51 163 301	51 163 301	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	500 000	500 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000 000	5 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	59 036 699	59 036 699	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	116 700 000	116 700 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749222

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000	12 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	12 500 000	12 500 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	153 290 000	135 300 000	17 990 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 700 000	600 000	4 100 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	4 700 000	600 000	4 100 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 730 729 000	299 200 000	1 431 529 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749222

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000
040	Ellátási díjak	B405	284 200 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	299 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	299 200 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749222

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 431 529 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 431 529 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 431 529 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749222

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	9 600 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	90 200 000			1 000 000		1 000 000		1 000 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	80	350 500 000		2 500 000	3 000 000		3 000 000		10 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	103	443 056 000		2 500 000	3 000 000		3 000 000		12 000 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	53	324 100 000			2 000 000		2 000 000		6 000 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	251	1 217 456 000		5 000 000	9 000 000		9 000 000		29 000 000	
070	gyakornok (pedagógus)	1	44 440 000								
071	pedagógus I.	2	14 949 000							500 000	
072	pedagógus II.	1	5 340 000							500 000	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	4	64 729 000							1 000 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	10 956 000								
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	10 956 000								
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	260	1 293 141 000		5 000 000	9 000 000		9 000 000		30 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	260									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749222

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	3	8	11	17	149	14	180	191
002	I. funkciócsoport b) csoport		2	2		3	2	5	7
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	3	10	13	17	152	16	185	198
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	1		1		5		5	6
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1		1		5		5	6
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					2		2	2
015	- I. csoport feladatait segítő					2		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1		1	27	20		47	48
023	III. funkciócsoport Rendészeti				3	1		4	4
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					1		1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1		1	30	25		55	56
027	Összesen (03+13+26)	5	10	15	47	182	16	245	260
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	4	10	14	47	174	16	237	251
045	I. funkció csoport	3	10	13	17	145	16	178	191
046	II. funkció csoport	1		1		4		4	5
047	III. funkció csoport				30	25		55	55
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	1		1		3		3	4
049	I. funkció csoport					2		2	2
050	II. funkció csoport					1		1	1
051	III. funkció csoport	1		1					1
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					5		5	5
073	I. funkció csoport					5		5	5