

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

336444	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ŐSZI NAPFÉNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KI  
6454 Bácsborsód, Dózsa György utca9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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



*Kunos Zoltán*  
Kunos Zoltán  
a szerv gazdasági vezetője



*Bari József*  
Bari József  
szerv vezetője  
\*jav.: Kunos Zoltán!  
december 06. 2023 év November hó 23 nap

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy Tiborné ..... (név)  
+36300894332 ..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

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

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	1 477 770 300	84 226 000	1 393 544 300
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 236 100		3 236 100
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 595 000		8 595 000
009	Közlekedési költség térítés	K1109	10 000 000		10 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 701 200		40 701 200
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 540 302 600</b>	<b>84 226 000</b>	<b>1 456 076 600</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000		720 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	52 934 400		52 214 400
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>52 934 400</b>		<b>52 934 400</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 593 237 000</b>	<b>84 226 000</b>	<b>1 509 011 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	195 844 000	13 886 000	181 958 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 975 000	25 975 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	168 674 500	168 674 500	
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>194 649 500</b>	<b>194 649 500</b>	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 565 100	2 565 100	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 780 900	2 780 900	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>5 346 000</b>	<b>5 346 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	18 915 085	18 915 085	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	57 492 451	57 492 451	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 048 900	8 048 900	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>84 456 436</b>	<b>84 456 436</b>	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	2 628 000	2 628 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 987 000	8 987 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 690 000	11 690 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	30 333 367	30 333 367	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>138 094 803</b>	<b>138 094 803</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	70 000 788	70 000 788	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 000 000	6 000 000	

047	Egyéb dologi kiadások	K355	896 909	896 909	
048	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>76 897 697</b>	<b>76 897 697</b>	
049	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>414 988 000</b>	<b>414 988 000</b>	
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 597 000	3 000 000	1 597 000
058	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>4 597 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 597 000</b>
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 200	2 362 200	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 800	637 800	
083	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
099	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 211 666 000</b>	<b>519 100 000</b>	<b>1 692 566 000</b>

PIR: 336444

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:23

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000    Szektor: 1051    AHTT: 334462    AHTI: 747756

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000 000
040	Ellátási díjak	B405	490 350 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 750 000
051	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...-50)</b>	<b>B4</b>	<b>519 100 000</b>
070	<b>Költségvetési bevételek (=15+21-35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>519 100 000</b>

PIR: 336444

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:23

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHT: 334462 AHT1: 747756

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 692 566 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 692 566 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 692 566 000

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

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. 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	7 932 000							3 108 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	46 948 580		647 328	4 149 600		875 000		4 987 680	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	73	248 467 680		579 250	1 185 600		2 845 690		6 780 581	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	147	698 754 820		1 358 742	592 800		4 287 590		17 141 026	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	75	375 667 220		650 780	2 667 000		1 991 720		8 683 913	
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>321</b>	<b>1 477 770 300</b>		<b>3 236 100</b>	<b>8 595 000</b>		<b>10 000 000</b>		<b>40 701 200</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47-61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>321</b>	<b>1 477 770 300</b>		<b>3 236 100</b>	<b>8 595 000</b>		<b>10 000 000</b>		<b>40 701 200</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	321									



## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	17	19	11	121	70	202	221
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>121</b>	<b>70</b>	<b>202</b>	<b>221</b>
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		4	3	7	8
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	6		6	62	22	2	86	92
026	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>62</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>86</b>	<b>92</b>
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>73</b>	<b>147</b>	<b>75</b>	<b>295</b>	<b>321</b>
044	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>73</b>	<b>147</b>	<b>75</b>	<b>295</b>	<b>321</b>
045	I. funkció csoport	2	17	19	11	121	70	202	221
046	II. funkció csoport		1	1		4	3	7	8
047	III. funkció csoport	6		6	62	22	2	86	92