

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

336444

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ŐSZI NAPPÉNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KI

6454 Bácsborsód, Dózsa György utca9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

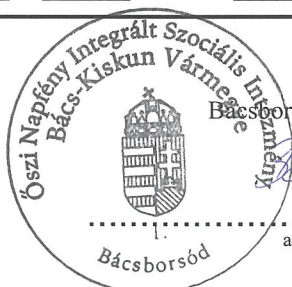
napig

31

Kunos Zoltán

Kunos Zoltán

a szerv gazdasági vezetője



Bácsborsód, 2025 év Január hó 08 nap

Bari József

Bari József

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspár-Ujszászi Andrea

(név)

+36307132006

(telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

(név)

0619994808

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

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	1 644 146 448	84 226 000	1 559 920 448
004	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 559 710		3 559 710
006	Jubileumi jutalom	K1106	15 171 522		15 171 522
009	Közlekedési költségértéítés	K1109	13 000 000		13 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	34 771 320		34 771 320
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 710 649 000	84 226 000	1 626 423 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000		720 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 562 000		50 562 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	51 282 000		51 282 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 761 931 000	84 226 000	1 677 705 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	217 128 000	13 886 000	203 242 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	28 000 000	28 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	180 000 000	180 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	208 000 000	208 000 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 800 000	2 800 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 500 000	3 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 300 000	6 300 000	
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	8 000 000	8 000 000	
032	Közüzemek díjak (=28+29+30+31)	K331	84 407 536	84 407 536	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	800 000	
035	Karbantartási, kúsjavítási szolgáltatások	K334	9 000 000	9 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 000 000	17 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	131 207 536	131 207 536	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	64 980 464	64 980 464	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500 000	3 500 000	

047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	69 480 464	69 480 464	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	414 988 000	414 988 000	
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 597 000	3 000 000	1 597 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	4 597 000	3 000 000	1 597 000
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	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 000 000	3 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 401 644 000	519 100 000	1 882 544 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
rszám	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	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	519 100 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	519 100 000

PIR: 336444

Cím: költségvetés

Készült: 2025.01.09 17:10

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14

Cimrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 747756

B8. Finanszírozási bevételek			
Rovat száma	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 882 544 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 882 544 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 882 544 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Száma	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát. 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	7 644 000							3 396 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	170 819 488		503 244	797 522		1 772 724		4 372 894	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	263 330 056		576 795	2 964 000		2 894 688		5 102 364	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	163	787 017 520		1 795 682	7 824 000		5 129 784		16 097 572	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	61	415 335 384		683 989	3 586 000		3 202 804		5 802 490	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	321	1 644 146 448		3 559 710	15 171 522		13 000 000		34 771 320	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	321	1 644 146 448		3 559 710	15 171 522		13 000 000		34 771 320	
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	16	18	11	138	54	203	221
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	2	16	18	11	138	54	203	221
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3	5	8	9
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		3	5	8	9
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	6		6	61	22	2	85	91
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	6		6	61	22	2	85	91
027	Összesen (03+13+26)	8	17	25	72	163	61	296	321
044	Közzalkalmazottak (45+46+47)	8	17	25	72	163	61	296	321
045	I. funkció csoport	2	16	18	11	138	54	203	221
046	II. funkció csoport		1	1		3	5	8	9
047	III. funkció csoport	6		6	61	22	2	85	91