

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

369697	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ALPOKALJA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOSON

9400 Sopron, Tómalom utca23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Sopron, év hó nap

Potyondiné Dömötör Angella

a szerv gazdasági vezetője

Dr. Baikó Erzsébet

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rabatáné Sárkány Ibolya

(név)

06706423662

(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

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2024

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 748841

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

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2024

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 748841

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	1 373 408 000	112 635 000	1 260 773 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	70 000 000		70 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	10 000 000		10 000 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	10 000 000		10 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	26 000 000		26 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 489 408 000	112 635 000	1 376 773 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	39 000 000		39 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	39 000 000		39 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 528 408 000	112 635 000	1 415 773 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	191 179 000	15 100 000	176 079 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 910 000	7 910 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 788 000	29 646 000	20 142 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	57 698 000	37 556 000	20 142 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 398 000	1 398 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000	1 200 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 598 000	2 598 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 444 295	15 444 295	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	31 990 807	31 990 807	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	16 005 898	16 005 898	
032	Közüemi díjak (=28+29+30+31)	K331	63 441 000	63 441 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	600 000	600 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 900 000	5 900 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000	15 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	19 020 000	19 020 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	103 961 000	103 961 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	200 000	200 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 000 000	33 000 000	

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	480 000	480 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	670 000	670 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	34 150 000	34 150 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	198 607 000	178 465 000	20 142 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 700 000	1 700 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 700 000	1 700 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 919 894 000	307 900 000	1 611 994 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748841

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	12 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000
040	Ellátási díjak	B405	292 100 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	700 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	307 900 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	307 900 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 611 994 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 611 994 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 611 994 000

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	2	7 965 766					58 000		150 800	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	31 863 066					232 000		603 200	
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 982 883		203 000			29 000		75 400	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	97	387 163 715		20 300 000	2 910 000		2 819 000		7 329 400	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	151	603 200 793		31 689 000	4 530 000		4 392 000		11 419 200	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	85	339 231 777		17 808 000	2 560 000		2 470 000		6 422 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	344	1 373 408 000		70 000 000	10 000 000		10 000 000		26 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	344	1 373 408 000		70 000 000	10 000 000		10 000 000		26 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	344									

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		10	10	28	136	39	203	213
002	I. funkciócsoport b) csoport					18	25	43	43
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		10	10	28	154	64	246	256
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	2	3	3
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					1	2	3	3
009	II. funkciócsoport Koordinációs						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					2	5	7	7
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				18	9	1	28	28
015	- I. csoport feladatait segítő				8	2	1	11	11
016	- II. csoport feladatait segítő				9	7		16	16
017	- III. csoport feladatait segítő				1			1	1
020	III. funkciócsoport Szállítási					3		3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				16	15	1	32	32
024	III. funkciócsoport Raktározási					3		3	3
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				11	3	1	15	15
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				45	33	3	81	81
027	Összesen (03+13+26)		10	10	73	189	72	334	344
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		10	10	73	189	72	334	344
045	I. funkció csoport		10	10	28	154	64	246	256
046	II. funkció csoport					2	5	7	7
047	III. funkció csoport				45	33	3	81	81