

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

344508	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE  
5516 Körösladány, Nagy Márton utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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



Miloszrdniné Kovács Éva  
a szerv gazdasági vezetője



Szurgent Zita  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kéki Rita ..... (név)  
+36 30-091-6753 ..... (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... RISS GERGŐ ..... (név)  
..... 1/ 333-7808 ..... (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

Elemi költségvetés

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

Szakág:            Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 339017

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: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339017

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	278 362 240	64 938 495	213 423 745
003	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 932 000	444 360	1 487 640
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 489 760	572 645	1 917 115
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000	230 000	770 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 600 000	598 000	2 002 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>286 384 000</b>	<b>66 783 500</b>	<b>219 600 500</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	550 000	126 500	423 500
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	13 000 000	2 990 000	10 010 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>13 550 000</b>	<b>3 116 500</b>	<b>10 433 500</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>299 934 000</b>	<b>69 900 000</b>	<b>230 034 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 003 000	9 087 000	34 916 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000	1 260 000	1 740 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 600 000	19 994 160	27 605 840
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>50 600 000</b>	<b>21 254 160</b>	<b>29 345 840</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550 000	231 000	319 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	21 000	29 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>600 000</b>	<b>252 000</b>	<b>348 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 385 029	1 421 712	1 963 317
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 419 748	2 276 294	3 143 454
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 500 000	1 470 000	2 030 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>12 304 777</b>	<b>5 168 006</b>	<b>7 136 771</b>
033	Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	210 000	290 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	336 000	464 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000	1 050 000	1 450 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000	1 470 000	2 030 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>19 604 777</b>	<b>8 234 006</b>	<b>11 370 771</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 297 223	6 004 834	8 292 389
047	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	168 000	232 000



## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág:      Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 339017

048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	14 697 223	6 172 834	8 524 389
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	85 502 000	35 913 000	49 589 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	429 439 000	114 900 000	314 539 000

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

Szakág:      Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 339017

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 500 000
040	Ellátási díjak	B405	111 400 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	114 900 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	114 900 000

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

Szakág:      Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 339017

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	314 539 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	314 539 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	314 539 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339017

## 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	11 804 475	33 310						588 497	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	37 718 992	166 550						704 112	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	63 497 375	632 890				208 805		525 297	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	44 131 152	366 410		1 511 760		397 000		469 394	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	22	121 210 246	732 840		978 000		394 195		312 700	
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>58</b>	<b>278 362 240</b>	<b>1 932 000</b>		<b>2 489 760</b>		<b>1 000 000</b>		<b>2 600 000</b>	
123	közfoglalkoztatott	1									
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>1</b>									
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>59</b>	<b>278 362 240</b>	<b>1 932 000</b>		<b>2 489 760</b>		<b>1 000 000</b>		<b>2 600 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339017

## 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		5	5		15	19	34	39
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		5	5		15	19	34	39
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési				1	1	2	4	4
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>				1	1	2	4	4
020	III. funkciócsoport Szállítási					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1		1	8	5		13	14
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				1			1	1
026	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>	1		1	9	6		15	16
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>	1	5	6	10	22	21	53	59
044	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	1	5	6	9	22	21	52	58
045	I. funkció csoport		5	5		15	19	34	39
046	II. funkció csoport				1	1	2	4	4
047	III. funkció csoport	1		1	8	6		14	15
072	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>				1			1	1
075	III. funkció csoport				1			1	1
076	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)</b>				1			1	1
079	III. funkció csoport				1			1	1