

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

834764	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TENGERSZEM INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-AB

3950 Sárospatak, József Attila utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Geczi György

Geczi György
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 Firtó Szilvia (név)
 06-30/108-6017 (telefon)

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

802101

Sárospatak, 2023. év. hó 04. nap

Blanár Csilla

Blanár Csilla
a szerv vezetője



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)
 1/033-1808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

PIR: 834764

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 10:47

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

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

PIR: 834764

Készült: 2023.12.04 10:47

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

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

PIR: 834764

Készült: 2023.12.04 10:47

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 578 417 000	91 200 000	1 487 217 000
004	Készletlet. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	K1104	16 848 200		16 848 200
006	Jubileumi jutalom	K1106	9 781 200		9 781 200
009	Közelkedési költségterítés	K1109	13 569 000		13 569 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	37 202 600		37 202 600
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 655 818 000	91 200 000	1 564 618 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 080 000		10 080 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 080 000		10 080 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 665 898 000	91 200 000	1 574 698 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	214 574 000	12 124 000	202 450 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 501 521	3 501 521	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 214 124	13 214 124	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 715 645	16 715 645	
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	415 579	415 579	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	584 891	584 891	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 000 470	1 000 470	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 418 705	11 418 705	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	55 495 378	55 495 378	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 620 009	7 620 009	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	74 534 092	74 534 092	
033	Vásárolt elelmezés	K332	159 318 319	117 128 555	42 189 764
034	Berleti és lízing díjak	K333	685 072	685 072	
035	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1 866 432	1 866 432	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	413 992	413 992	
037	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	10 467 738	10 467 738	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	20 217 521	20 217 521	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	267 503 166	225 313 402	42 189 764
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 256	1 256	

PIR: 834764

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 10:47

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 236	1 236	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	82 707 289	71 316 053	11 391 236
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 956 891	1 956 891	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 545 303	1 545 303	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	86 209 483	74 818 247	11 391 236
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	371 430 000	317 849 000	53 581 000
056	Intezményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	132 000		132 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	132 000		132 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 252 034 000	421 173 000	1 830 861 000

PIR: 834764
Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04. 10:47

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	354 728
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 846 134
040	Ellátási díjak	B405	385 477 046
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 480 945
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	322 502
050	Egyéb működési bevételek	B411	18 691 645
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	421 173 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	421 173 000

PIR: 834764
Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 10:47

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Cimrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervek támogatás	B816	1 830 861 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 830 861 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 830 861 000

PIR-834764
Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 10:47

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (becsrolási oszt. és fiz.)	Letszám fő (Tervezett áll. Számla-tsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Vegkielégítés, 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	17 269 356					24 000		60 000	
063	főosztály vezető, főosztály vezető-helyettes, osztály vezető, ügykezelő osztály vezető, további vezető	18	105 770 892					1 518 609		540 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	140	605 436 729		9 114 876	3 260 400		5 459 981		17 862 069	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	106	500 649 603		6 553 950	3 260 400		3 680 076		14 238 411	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	66	349 290 420		1 179 374	3 260 400		2 886 334		4 502 120	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	332	1 578 417 000		16 848 200	9 781 200		13 569 000		37 202 600	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	332	1 578 417 000		16 848 200	9 781 200		13 569 000		37 202 600	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	344									

PIR: 834764
Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 10:47

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

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 al csoport	3	16	19	9	151	59	219	238
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	3	16	19	9	151	59	219	238
004	II. funkciócsoport Humánszolgálat						3	3	3
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					3	3	6	6
012	II. funkciócsoport Egyéb(....)		1	1	38	45	1	84	85
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1	38	48	7	93	94
027	Összesen (03+13+26)	3	17	20	47	199	66	312	332
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	17	20	47	199	66	312	332
045	I. funkció csoport	3	16	19	9	151	59	219	238
046	II. funkció csoport		1	1	38	48	7	93	94