

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 14 fejezet | 0301 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 387765 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 872000 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
LÉLEKHÍD INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY KOMÁROM-ESZ
2800 Tatabánya, Síkvölgyi út63

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Tatabánya, év hó nap

Könyéné Krupánszki Eszter
a szerv gazdasági vezetője

Szabó Attila
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Könyéné Krupánszki Eszter (név)
+36305757565 (telefon)

(név)
(telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749101

| 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: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749101

| 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: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749101

K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Bevétel | Támogatás |
|------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 526 964 000 | | 526 964 000 |
| 004 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 3 605 600 | | 3 605 600 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 4 106 400 | | 4 106 400 |
| 009 | Közlekedési költségérítés | K1109 | 5 430 000 | | 5 430 000 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 13 685 000 | | 13 685 000 |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 553 791 000 | | 553 791 000 |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 39 336 000 | | 39 336 000 |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 39 336 000 | | 39 336 000 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 593 127 000 | | 593 127 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 71 184 000 | | 71 184 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 5 362 000 | 5 362 000 | |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 32 102 000 | 32 102 000 | |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 37 464 000 | 37 464 000 | |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 546 000 | 2 546 000 | |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 647 000 | | 647 000 |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 3 193 000 | 2 546 000 | 647 000 |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 8 147 170 | 1 538 999 | 6 608 171 |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 16 844 559 | 16 844 559 | |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 5 060 000 | | 5 060 000 |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 30 051 729 | 18 383 558 | 11 668 171 |
| 033 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 91 354 000 | 91 354 000 | |
| 034 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 89 829 | | 89 829 |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 305 000 | | 3 305 000 |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 10 389 000 | | 10 389 000 |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 216 000 | | 8 216 000 |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 143 405 558 | 109 737 558 | 33 668 000 |
| 040 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 245 000 | | 245 000 |
| 041 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 264 000 | | 264 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749101

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 509 000 | | 509 000 |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 46 207 000 | | 46 207 000 |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 920 442 | 252 442 | 1 668 000 |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 48 127 442 | 252 442 | 47 875 000 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 232 699 000 | 150 000 000 | 82 699 000 |
| 056 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 9 491 000 | | 9 491 000 |
| 058 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) | K4 | 9 491 000 | | 9 491 000 |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 362 205 | | 2 362 205 |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 637 795 | | 637 795 |
| 083 | Beruházások (=76+...+82) | K6 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 909 501 000 | 150 000 000 | 759 501 000 |

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749101

B1-B7. Költségvetési bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|--|--------------|--------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 7 000 000 |
| 038 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 2 000 000 |
| 040 | Ellátási díjak | B405 | 141 000 000 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 150 000 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 150 000 000 |

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749101

B8. Finanszírozási bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|---|-------------|--------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 759 501 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 759 501 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 759 501 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749101

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 | 17 733 999 | | | | | 634 842 | | | |
| 063 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 4 | 26 163 000 | | | | | 544 151 | | 480 141 | |
| 065 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 37 | 142 957 838 | | 1 560 022 | 480 999 | | 1 174 220 | | 4 184 086 | |
| 066 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 37 | 169 718 315 | | 2 045 578 | 1 981 422 | | 1 718 797 | | 5 728 377 | |
| 067 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 27 | 127 187 433 | | | 1 643 979 | | 1 357 990 | | 3 292 396 | |
| 069 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68) | 107 | 483 760 585 | | 3 605 600 | 4 106 400 | | 5 430 000 | | 13 685 000 | |
| 121 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 18 | 43 203 415 | | | | | | | | |
| 125 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124) | 18 | 43 203 415 | | | | | | | | |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) | 125 | 526 964 000 | | 3 605 600 | 4 106 400 | | 5 430 000 | | 13 685 000 | |
| 139 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 125 | | | | | | | | | |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749101

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 | 1 | 4 | 5 | 3 | 67 | 9 | 79 | 84 |
| 003 | I. funkciócsoport Összesen (01+02) | 1 | 4 | 5 | 3 | 67 | 9 | 79 | 84 |
| 004 | II. funkciócsoport Humánpolitikai | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 005 | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési | | | | | 3 | | 3 | 3 |
| 012 | II. funkciócsoport Egyéb (...) | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 013 | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12) | | | | | 5 | | 5 | 5 |
| 014 | III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 1 | | 1 | 8 | 1 | | 9 | 10 |
| 015 | - I. csoport feladatait segítő | 1 | | 1 | 8 | 1 | | 9 | 10 |
| 020 | III. funkciócsoport Szállítási | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 022 | III. funkciócsoport Üzemeltetési | | | | 5 | 2 | | 7 | 7 |
| 025 | III. funkciócsoport Egyéb (...) | | | | 18 | | | 18 | 18 |
| 026 | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25) | 1 | | 1 | 31 | 4 | | 35 | 36 |
| 027 | Összesen (03+13+26) | 2 | 4 | 6 | 34 | 76 | 9 | 119 | 125 |
| 044 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 2 | 4 | 6 | 16 | 76 | 9 | 101 | 107 |
| 045 | I. funkció csoport | 1 | 4 | 5 | 3 | 67 | 9 | 79 | 84 |
| 046 | II. funkció csoport | | | | | 5 | | 5 | 5 |
| 047 | III. funkció csoport | 1 | | 1 | 13 | 4 | | 17 | 18 |
| 072 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) | | | | 18 | | | 18 | 18 |
| 075 | III. funkció csoport | | | | 18 | | | 18 | 18 |