

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

576987	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TISZAÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY JÁSZ-NAGYKUN

5200 Törökszentmiklós, Deák Ferenc út100

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



DA

Bozóki Andrea (210761)
a szerv gazdasági vezetője



2023. évi 12. hó 09. nap

Bíró Mónika
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bozóki Andrea (név)
0670/686-9219 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ név
1/939-1808 (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750123

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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 Cimrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750123

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: 516987

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 14:55

Ének típus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AITT: 334462 AHTI: 750123

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 816 078 800	89 849 321	1 726 229 479
004	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	20 000 000	1 014 000	18 986 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 299 200	420 769	7 878 431
009	Közlekedési költségérítés	K1109	15 000 000	760 500	14 239 500
010	Egyéb költségérítések	K1110	2 000 000	101 400	1 898 600
011	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	55 100 000	2 793 570	52 306 430
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 916 478 000	94 939 560	1 821 538 440
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	39 200 000	1 987 440	37 212 560
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	39 200 000	1 987 440	37 212 560
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 955 678 000	96 927 000	1 858 751 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	243 063 000	12 215 000	230 848 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	23 000 000	20 653 600	1 346 400
022	Üzemeletési anyagok beszerzése	K312	156 712 152	147 124 518	9 587 634
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	178 712 152	167 778 118	10 934 034
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000	3 755 200	244 800
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	1 877 600	122 400
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 000 000	5 632 800	367 200
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 624 519	19 349 676	1 274 843
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	61 540 265	56 214 942	5 325 323
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	11 500 000	10 796 200	703 800
032	Közüzemek díjak (=28+29+30+31)	K331	93 664 784	86 360 818	7 303 966
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000 000	9 388 000	612 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	45 000 000	42 246 000	2 754 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	41 474 822	40 495 622	979 200
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	190 139 606	178 490 440	11 649 166
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	55 000 000	51 634 000	3 366 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	938 800	61 200
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 206 242	2 083 842	122 400

PIR: 576987

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 14:55

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750123

048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	58 206 242	54 656 642	3 549 600
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	433 058 000	406 558 000	26 500 000
056	Intézmény-ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	600 000	600 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	600 000	600 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 632 399 000	516 300 000	2 116 099 000

PIR: 576987

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 14:55

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

Értéktípus: Forrá

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AIT: 750123

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovni megnevezése	Rovat száma	Érték
001	002	003	004
016	Készletértékesítés ellenértéke	B401	9 820 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 200 000
040	Ellátási díjak	B405	495 355 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 925 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	516 300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	516 300 000

PIR: 576987

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 14:55

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AIHTT: 334462 AIHTT: 750123

B8: Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 116 099 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 116 099 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 116 099 000

PIR: 576987

Készült: 2023.12.04 14:55

Elemi költségvetés

Értéktípus: Form

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AIITT: 334462 AIITI: 750123

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám (Tervezett áll. Stát. Jé. sz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekta.	Készletell. ügyelet, 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	10 200 000					708 395		126 376	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	178 110 900			592 800		2 709 408		3 538 532	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	207	727 401 961		10 171 990	696 000		5 076 000		26 159 862	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	130	539 531 329		6 388 206	4 342 800		5 810 197		16 428 899	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	70	314 550 610		3 439 804	2 667 600		2 696 000		8 846 331	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+168)	436	1 769 794 800		20 000 000	8 299 200		17 000 000		55 100 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	44 892 000								
123	közfoglalkoztatott	1	1 392 000								
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	19	46 284 000								
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+136+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	455	1 816 078 800		20 000 000	8 299 200		17 000 000		55 100 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	432									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezető létszám költségek végzettség	Vezető létszám előadók végzettség	Vezető létszám közvetlen közvetlen	Nem vezető létszám előadók végzettség	Nem vezető létszám közvetlen végzettség	Nem vezető létszám előadók végzettség	Nem vezető létszám közvetlen végzettség	Létszám közvetlen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001	I. funkciócsoport a) csoport	5	20	25	13	207	62	282	307	307
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	5	20	25	13	207	62	282	307	307
005	II. funkciócsoport Gazálkodási költségvetési									
013	II. funkciócsoport Összesen (03+...+12)		1	1		12	3	15	15	16
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-szükséglet (15+16+17)									
015	- I. csoport fennmaradó egysége					2		2	2	2
022	III. funkciócsoport Összesen	3		3	84	43		127	130	130
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	3		3	84	45		129	132	132
027	Összesen (03+13+26)	8	21	29	97	264	65	426	455	455
044	Közvetlen munkaadók (45+46+47)	8	21	29	78	264	65	407	407	407
045	I. funkciócsoport	5	20	25	13	207	62	282	307	307
046	II. funkciócsoport		1	1		12	3	15	15	16
047	III. funkciócsoport	3		3	65	45		110	110	113
072	Munka Tervezési költségvetési területek (73+74+75)				19			19	19	19
075	III. funkciócsoport				19			19	19	19
076	- egyéb költségvetési területek (77+78+79)				1			1	1	1
079	III. funkciócsoport				1			1	1	1

