

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

363750	1051	871000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRM  
8082 Gánt, -Bányatelep

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

8082 Gánt-Bányatelep, év hó nap

.....  
Mészáros Hajnalka  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Farkas Judit  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Mészáros Hajnalka ..... (név)  
06-70-6829213 ..... (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: 871000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

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: 871000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

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: 871000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 949 664 109	299 408 000	2 650 256 109
006	Jubileumi jutalom	K1106	21 625 036		21 625 036
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	18 947 855		18 947 855
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000 000		100 000 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>3 090 237 000</b>	<b>299 408 000</b>	<b>2 790 829 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000		7 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000 000		150 000 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>157 000 000</b>		<b>157 000 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>3 247 237 000</b>	<b>299 408 000</b>	<b>2 947 829 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	432 126 000	39 436 000	392 690 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	78 263 080	36 232 080	42 031 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	259 594 007	253 689 007	5 905 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>337 857 087</b>	<b>289 921 087</b>	<b>47 936 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000	1 300 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	39 768 720	39 768 720	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	121 459 612	121 459 612	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	22 406 581	22 406 581	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>183 634 913</b>	<b>183 634 913</b>	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000 000	20 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	200 000	200 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 500 000	27 500 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	38 000 000	38 000 000	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>269 334 913</b>	<b>269 334 913</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	142 943 000	130 000 000	12 943 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	3 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 500 000	3 500 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 871000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>149 443 000</b>	<b>136 500 000</b>	<b>12 943 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>759 435 000</b>	<b>698 556 000</b>	<b>60 879 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 360 000		2 360 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>2 360 000</b>		<b>2 360 000</b>
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 567 000		4 567 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 233 000		1 233 000
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>5 800 000</b>		<b>5 800 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 446 958 000</b>	<b>1 037 400 000</b>	<b>3 409 558 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 871000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	25 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 600 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500 000
040	Ellátási díjak	B405	1 000 100 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 200 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 500 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>1 037 400 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 037 400 000</b>

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

Szakág: 871000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 409 558 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>3 409 558 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>3 409 558 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 871000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

## 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	11 520 000					192 000		300 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	42	258 184 644			3 847 295		5 800 000		14 000 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	378	1 330 440 000			4 947 913		4 500 000		20 500 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	176	822 289 637			8 859 913		4 795 855		29 200 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	87	460 716 228			3 969 915		2 560 000		36 000 000	
<b>069</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>684</b>	<b>2 883 150 509</b>			<b>21 625 036</b>		<b>17 847 855</b>		<b>100 000 000</b>	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	31 296 000					450 000			
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	35 217 600					650 000			
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>22</b>	<b>66 513 600</b>					<b>1 100 000</b>			
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>706</b>	<b>2 949 664 109</b>			<b>21 625 036</b>		<b>18 947 855</b>		<b>100 000 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	518									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 871000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

## 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	14	17	31	4	389	60	453	484
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>389</b>	<b>60</b>	<b>453</b>	<b>484</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		1		1	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		9	1	10	11
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	9	1	10	56	120	1	177	187
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				14	8		22	22
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>128</b>	<b>1</b>	<b>199</b>	<b>209</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>74</b>	<b>527</b>	<b>62</b>	<b>663</b>	<b>706</b>
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>60</b>	<b>519</b>	<b>62</b>	<b>641</b>	<b>684</b>
045	I. funkció csoport	14	17	31	4	389	60	453	484
046	II. funkció csoport		2	2		10	1	11	13
047	III. funkció csoport	9	1	10	56	120	1	177	187
<b>072</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>				<b>14</b>	<b>8</b>		<b>22</b>	<b>22</b>
075	III. funkció csoport				14	8		22	22