

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

768650 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GALAGONYA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY TOLNA VÁRM
7100 Szekszárd, Szentmiklósi út9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



KH
Kincses Hajnalka
a szerv gazdasági vezetője



2023. 12. 05
Szekszárd, év hó nap
Pál Mária
Pál Mária
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kincses Hajnalka (név)
+36 70 436 4730 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (telefon)

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

802101

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750310

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

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 196 477 000	117 772 000	2 078 705 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	71 000 000		71 000 000
006	Jubilumi jutalom	K1106	17 823 000		17 823 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	27 893 000		27 893 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 141 000		300 141 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 613 334 000	117 772 000	2 495 562 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	19 008 000		19 008 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	78 526 000		78 526 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	97 534 000		97 534 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 710 868 000	117 772 000	2 593 096 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	309 631 000	15 375 000	294 256 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	32 391 000	32 391 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	296 050 000	284 262 000	11 788 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	328 441 000	316 653 000	11 788 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 702 000	6 702 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 320 000	5 320 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	12 022 000	12 022 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	29 199 018	29 199 018	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	89 897 654	89 897 654	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	14 593 000	14 593 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	133 689 672	133 689 672	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 270 000	1 270 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	35 159 000	35 159 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	38 228 000	38 228 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	29 140 000	29 140 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	237 486 672	237 486 672	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	750 000	750 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	750 000	750 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750310

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	124 150 000	124 150 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	6 691 328	6 691 328	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	133 341 328	133 341 328	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	712 041 000	700 253 000	11 788 000
052	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	400 000		400 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 410 000		1 410 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 810 000		1 810 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83-88+98)	K1-K8	3 734 350 000	833 400 000	2 900 950 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750310

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	13 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 000 000
040	Ellátási díjak	B405	802 400 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50;	B4	833 400 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	833 400 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750310

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 900 950 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...-17+20)	B81	2 900 950 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 900 950 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750310

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)	9	74 316 587					1 052 978		646 725	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	36	212 374 926					1 968 212		10 773 958	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	95	298 009 350		3 706 900	928 000		4 861 983		68 051 506	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	305	1 119 146 653		61 857 636	7 410 000		13 396 149		128 205 527	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	103	454 652 431		5 435 464	9 485 000		5 647 642		62 519 256	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	548	2 158 499 947		71 000 000	17 823 000		26 926 964		270 196 972	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	37 977 053					966 036		29 944 028	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	15	37 977 053					966 036		29 944 028	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	563	2 196 477 000		71 000 000	17 823 000		27 893 000		300 141 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	559									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750310

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	2	34	36	5	226	88	319	355
002	I. funkciócsoport b) csoport					2		2	2
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	2	34	36	5	228	88	321	357
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					3		3	3
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					13	4	17	17
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1		6	1	7	8
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		22	6	28	29
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1		1	1
015	- I. csoport feladatait segítő					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	2	6	8	71	82		153	161
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				15			15	15
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	2	6	8	86	83		169	177
027	Összesen (03+13+26)	4	41	45	91	333	94	518	563
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	4	41	45	76	333	94	503	548
045	I. funkció csoport	2	34	36	5	228	88	321	357
046	II. funkció csoport		1	1		22	6	28	29
047	III. funkció csoport	2	6	8	71	83		154	162
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				15			15	15
075	III. funkció csoport				15			15	15

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 768650

Költségvetési szerv megnevezése: Galagonya Integrált Szociális Intézmény Tolna Vármegye

Alulírott **Kincses Hajnalka**, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2024. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2023. december 5 ”



költségvetési szerv gazdasági vezetője

