Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

391052	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZÖLDLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRME

2364 Ócsa, Székes tanya6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Ócsa, 2023 év 12 hó 21 nap

Kovács Kornél
a szerv gazdasági vezetője

Liszkainé Földessy Mária
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Barták Renáta (név)

06703308297 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)

1/999-1808 (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749464

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749464

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

Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály Intézménygazdálkodási Főosztály Pest Vármegyei Kormányhivatal Cegléd 11.13

Zöldliget Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye IGAZGATÓ

PIR: 391052

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:39

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749464

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	725 945 100	47 670 000	678 275 100
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 074 800		2 074 800
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 795 100		2 795 100
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	22 700 000		22 700 000
014	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**753 515 000**	**47 670 000**	**705 845 000**
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000		720 000
018	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**720 000**		**720 000**
019	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**754 235 000**	**47 670 000**	**706 565 000**
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	96 223 000	6 742 000	89 481 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000	10 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	71 092 122	71 092 122	
024	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**81 092 122**	**81 092 122**	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	
027	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**1 500 000**	**1 500 000**	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 323 363	11 323 363	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	13 350 946	13 350 946	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 500 000	6 500 000	
032	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**31 174 309**	**31 174 309**	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	50 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000 000	7 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 000 000	22 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000	12 000 000	
039	**Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)**	**K33**	**72 224 309**	**72 224 309**	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 504 441	33 504 441	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	980 000	980 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	535 128	535 128	
048	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)**	**K35**	**35 019 569**	**35 019 569**	

049	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**189 836 000**	**189 836 000**	
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	6 800 000	6 800 000	
058	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)**	**K4**	**6 800 000**	**6 800 000**	
099	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**1 047 094 000**	**251 048 000**	**796 046 000**

PIR: 391052

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:39

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749464

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat**
001	**002**	**003**	**004**
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 292 000
040	Ellátási díjak	B405	246 921 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	835 000
051	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)**	**B4**	**251 048 000**
070	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)**	**B1-B7**	**251 048 000**

PIR: 391052

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:39

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749464

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat**
001	**002**	**003**	**004**
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	796 046 000
021	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	**B81**	**796 046 000**
030	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**796 046 000**

PIR: 391052

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:39

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749464

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.lét.sz.)	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	9 592 152								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	45 668 400					362 376			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	204 950 052					802 188			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	406 022 076			592 800		1 395 468		22 700 000	
067	"E"-"J" fizetési osztály összesen	10	59 712 420			1 482 000		235 068			
069	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**139**	**725 945 100**			**2 074 800**		**2 795 100**		**22 700 000**	
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)**	**139**	**725 945 100**			**2 074 800**		**2 795 100**		**22 700 000**	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139									

PIR: 391052

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:39

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749464

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 a) csoport	1	4	5		64		64	69
002	I. funkciócsoport b) csoport					7	4	11	11
003	**I. funkciócsoport Összesen (01+02)**	**1**	**4**	**5**		**71**	**4**	**75**	**80**
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2		2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		5		5	6
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					6		6	6
013	**II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)**		**1**	**1**		**13**		**13**	**14**
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	6	28		34	35
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				1	9		10	10
026	**III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)**		**1**	**1**	**7**	**37**		**44**	**45**
027	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**6**	**7**	**7**	**121**	**4**	**132**	**139**
044	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**1**	**6**	**7**	**7**	**121**	**4**	**132**	**139**
045	I. funkció csoport	1	4	5		71	4	75	80
046	II. funkció csoport		1	1		13		13	14
047	III. funkció csoport		1	1	7	37		44	45

Szolidaritás Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye IGAZGATÓ