

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

492973	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BÁRKA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁ  
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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

*Kunos Zoltán*

Kunos Zoltán  
a szerv gazdasági vezetője



Kiskunhalas, 2023. évi 12. hó 06. nap

*Zsuzsanna Zsuzsanna*

Zsuzsanna Zsuzsanna  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bihari-Nagyné Bubrik Györgyi (név)  
+36308953869 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)  
..... (telefon)

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

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	1 653 256 000	56 100 000	1 597 156 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	7 775 000		7 775 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	12 185 000		12 185 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	17 344 000		17 344 000
012	Szociális támogatások	K1112	230 000		230 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	44 719 000		44 719 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 735 509 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>1 679 409 000</b>
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	83 486 000		83 486 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>83 486 000</b>		<b>83 486 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 818 995 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>1 762 895 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	218 742 000	7 200 000	211 542 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 950 000	30 950 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	134 813 225	116 450 226	18 363 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>165 763 226</b>	<b>147 400 226</b>	<b>18 363 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 804 000	4 804 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 891 000	2 891 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>7 695 000</b>	<b>7 695 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	19 569 437	19 569 437	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	48 013 613	48 013 613	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	17 135 000	17 135 000	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>84 718 050</b>	<b>84 718 050</b>	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	551 000	551 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 328 000	15 328 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 855 000	18 855 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	45 133 724	45 133 724	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>164 585 774</b>	<b>164 585 774</b>	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	37 000	37 000	
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338895

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	68 000 000	64 328 000	3 672 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	508 000	508 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	846 000	846 000	
048	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>69 350 000</b>	<b>65 682 000</b>	<b>3 672 000</b>
049	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>407 435 000</b>	<b>385 400 000</b>	<b>22 035 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	3 385 000	1 700 000	1 683 000
058	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>3 385 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 683 000</b>
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 102 000	31 102 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 398 000	8 398 000	
083	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>39 500 000</b>	<b>39 500 000</b>	
099	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+85+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 488 055 000</b>	<b>489 900 000</b>	<b>1 998 155 000</b>

Fejezet: 14      Címrend: 14/03/01/00/00      Időszak: 2C24

Szakág: 872000      Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 338895

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 682 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 441 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 478 000
040	Ellátási díjak	B405	472 890 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 468 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	941 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	489 900 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	489 900 000

PIR: 492973

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:25

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338895

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 998 155 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 998 155 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 998 155 000

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett át. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, 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	1 047 152							160 430	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	151 336 740			1 630 000		1 732 584		3 244 610	
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 848 000		26 625					121 520	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	225 046 410		1 977 000			2 678 580	50 000	10 157 040	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	137	682 915 832		3 647 625	3 260 000		7 717 056	100 000	19 326 590	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	83	477 661 866		2 183 750	7 295 000		5 215 780	80 000	11 708 810	
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>317</b>	<b>1 652 256 000</b>		<b>7 775 000</b>	<b>12 185 000</b>		<b>17 344 000</b>	<b>230 000</b>	<b>44 719 000</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=2+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>317</b>	<b>1 652 256 000</b>		<b>7 775 000</b>	<b>12 185 000</b>		<b>17 344 000</b>	<b>230 000</b>	<b>44 719 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	317									



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	4	15	19		125	74	199	218
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>		<b>125</b>	<b>74</b>	<b>199</b>	<b>218</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	1	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		2	8	10	11
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
014	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					2	1	3	3
020	III. funkciócsoport Szállítási					3		3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	3	1	4	9	65		74	78
024	III. funkciócsoport Raktározási				1		1	2	2
026	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>2</b>	<b>82</b>	<b>86</b>
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>85</b>	<b>293</b>	<b>317</b>
044	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>85</b>	<b>293</b>	<b>317</b>
045	I. funkció csoport	4	15	19		125	74	199	218
046	II. funkció csoport		1	1		3	9	12	13
047	III. funkció csoport	3	1	4	0	70	2	82	86