

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0302

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

845939

PIR-törzsszám

1051

szektor

841215

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SLACHTA MARGIT NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET

1142 Budapest, Ungvár utca64-66

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

Kovács Andrea
a szerv gazdasági vezetője



2023. év 12. hó 04. nap
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Andrea (név)
06 20 554 9427 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

06-1-999-1108 (név)
06-1-999-1108 (telefon)

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

845939

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/02/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841215 Szektor: 1051 AHTT: 391162 AHTI: 391173

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

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	Bevéte:	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	755 769 760		755 769 760
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 400 240		3 400 240
009	Közeledési költségérítés	K1109	4 330 000		4 330 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	763 500 000		763 500 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000		5 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 000 000		5 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	768 500 000		768 500 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100 800 000		100 800 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 500 000		1 500 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 000 000		4 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 500 000		5 500 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	42 000 000		42 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 900 000		1 900 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	43 900 000		43 900 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 000 000		10 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	10 000 000		10 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 000 000		6 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	26 000 000		26 000 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	24 400 000	15 600 000	8 800 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000	17 000 000	3 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000	10 000 000	5 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	85 400 000	42 600 000	42 800 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000		1 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 000 000		2 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó	K351	27 000 000	10 000 000	17 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000		3 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	30 000 000	10 000 000	20 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/02/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841215 Szektor: 1051 AHTT: 391162 AHTI: 391173

049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	166 800 000	52 600 000	114 200 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 874 000		7 874 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 126 000		2 126 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	10 000 000		10 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 046 100 000	52 600 000	993 500 000

B1-B7. Költségvetési bevételek				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	
001	002	003	004	
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402		51 600 000
050	Egyéb működési bevételek	B411		1 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4		52 600 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7		52 600 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/02/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841215 Szektor: 1051 AHTT: 391162 AHTI: 391173

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	993 500 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	993 500 000
030	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29)	B8	993 500 000

Fejleszt: 14 Címrend: 14/03/02/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841215 Szektor: 1051 AHTT: 391162 AHTT: 391173

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkegyszó intézmény vezető	14	130 232 468					340 200			
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	94	493 691 526		3 121 420			2 627 212			
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	111 863 027					1 291 308			
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	19 982 739		278 820			71 280			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	136	755 769 760		3 400 240			4 330 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=214+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	136	755 769 760		3 400 240			4 330 000			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136									

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		12	12			70	70	82
002	I. funkciócsoport b) csoport		1	1		10	5	15	16
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		13	13		10	75	85	98
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						4	4	4
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	4	5	6
006	II. funkciócsoport Jogi						2	2	2
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai					1	3	4	4
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						2	2	2
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		2	16	18	19
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-éltársági (15+16+17)					4	2	6	6
015	- I. csoport feladatait segítő					1	1	2	2
016	- II. csoport feladatait segítő					3	1	4	4
019	III. funkciócsoport Kézbcsctési					1		1	1
020	III. funkciócsoport Szállítási				1			1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				4		1	5	5
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				1	5		6	6
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				6	10	3	19	19
027	Összesen (03+13+26)		14	14	6	22	94	122	136
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		14	14	6	22	94	122	136
073	I. funkció csoport		13	13		10	75	85	98
074	II. funkció csoport		1	1		2	16	18	19
075	III. funkció csoport				6	10	3	19	19