Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

399607	1051	
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON

7516 Berzence, Szabadság tér1/3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Berzence, 2023 év 01. hó 18. nap

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézménygazdálkodási Főosztály Somogy Megyei Gazdasági Osztály 11.14. 199453

Jusits-Nagy Kornélia
a szerv gazdasági vezetője

Szőke József
a szerv vezetője

Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Berzence

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Ledinszky Márta (név)

82/546-133 (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

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747239

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: 2023
Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747239

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

PIR: 399607

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 07:57

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747239

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat**	**Bevétel**	**Támogatás**
001	**002**	**003**	**004**	**005**	**006**
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 160 700 000	59 000 000	1 101 700 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	80 481 000		80 481 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	9 000 000		9 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	6 000 000		6 000 000
010	Egyéb költségtérítések	K1110	3 500 000		3 500 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	21 000 000		21 000 000
014	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**1 280 681 000**	**59 000 000**	**1 221 681 000**
019	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**1 280 681 000**	**59 000 000**	**1 221 681 000**
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	160 073 000	7 670 000	152 403 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	14 500 000	14 500 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	125 400 000	104 364 000	21 036 000
024	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**139 900 000**	**118 864 000**	**21 036 000**
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000	2 500 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	3 000 000	
027	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**5 500 000**	**5 500 000**	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 000 000	8 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	47 630 000	47 630 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 876 000	6 876 000	
032	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**62 506 000**	**62 506 000**	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000 000	15 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 000 000	11 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	18 000 000	18 000 000	
039	**Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)**	**K33**	**107 506 000**	**107 506 000**	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	66 000 000	66 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	3 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 060 000	1 060 000	
048	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)**	**K35**	**70 060 000**	**70 060 000**	

049	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**322 966 000**	**301 930 000**	**21 036 000**
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 688 000		1 688 000
058	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)**	**K4**	**1 688 000**		**1 688 000**
099	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**1 765 408 000**	**368 600 000**	**1 396 808 000**

PIR: 399607

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 07:57

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747239

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	**002**	**003**	**004**
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000
040	Ellátási díjak	B405	352 700 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 900 000
051	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)**	**B4**	**368 600 000**
070	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)**	**B1-B7**	**368 600 000**

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747239

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 396 808 000
021	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	**B81**	**1 396 808 000**
030	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 396 808 000**

PIR: 399607

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 07:57

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747239

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak,céljutt.,projektprémium	Készenléti,ügyeleti,helyett-i díj,túlóra	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	19 000 000					100 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	99 290 500					1 200 000		1 000 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	350 170 500		29 546 000	800 000		4 000 000		7 950 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	379 789 000		28 500 000	2 800 000		2 200 000		4 700 000	
067	"E"-"J" fizetési osztály összesen	60	312 450 000		22 435 000	5 400 000		2 000 000		7 350 000	
075	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)**	**262**	**1 160 700 000**		**80 481 000**	**9 000 000**		**9 500 000**		**21 000 000**	
132	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)**	**262**	**1 160 700 000**		**80 481 000**	**9 000 000**		**9 500 000**		**21 000 000**	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	262									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747239

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	2	6	8		175	7	182	190
003	**Összesen (01+02)**	**2**	**6**	**8**		**175**	**7**	**182**	**190**
004	Humánpolitikai					1		1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési	1		1		5		5	6
012	Egyéb (...)	1		1		1		1	2
013	**Összesen (04+...+12)**	**2**		**2**		**7**		**7**	**9**
014	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**					**5**		**5**	**5**
015	- I. csoport feladatait segítő					5		5	5
022	Üzemeltetési	2	1	3		55		55	58
026	**Összesen (14+18+...+25)**	**2**	**1**	**3**		**60**		**60**	**63**
027	**Összesen (03+13+26)**	**6**	**7**	**13**		**242**	**7**	**249**	**262**
044	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**6**	**7**	**13**		**242**	**7**	**249**	**262**
045	I. funkció csoport	2	6	8		175	7	182	190
046	II. funkció csoport	2		2		7		7	9
047	III. funkció csoport	2	1	3		60		60	63