

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

399607	1051	
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERETET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRM
7516 Berzence, Szabadság tér1/3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Berzence, év hó nap

Jusits-Nagy Kornélia
a szerv gazdasági vezetője

Jancsi Melinda
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kósz Éva (név)
06303352109 (telefon)

(név)
(telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2024

Szakág:

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 747239

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

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2024

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

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2024

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	1 231 064 000	59 000 000	1 172 064 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000		1 500 000
005	Végkielégítés	K1105	104 090 000		104 090 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	10 000 000		10 000 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	8 000 000		8 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	35 000 000		35 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 389 654 000	59 000 000	1 330 654 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000		2 500 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 500 000		8 500 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 000 000		11 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 400 654 000	59 000 000	1 341 654 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	175 787 000	7 670 000	168 117 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000	15 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	109 954 000	88 918 000	21 036 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	124 954 000	103 918 000	21 036 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000	3 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	3 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 000 000	6 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	16 460 294	16 460 294	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	52 858 332	52 858 332	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 000 000	15 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	84 318 626	84 318 626	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 000 000	11 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000	15 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000	15 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	126 318 626	126 318 626	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 000 000	60 000 000	

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	3 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 693 374	2 693 374	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	65 693 374	65 693 374	
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	1 901 095 000	368 600 000	1 532 495 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

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	9 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000
040	Ellátási díjak	B405	351 600 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000
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: 2024

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	1 532 495 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 532 495 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 532 495 000

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	2	16 673 000			1 000 000		100 000		800 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	74 158 000			4 300 000		1 200 000		1 584 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	111	444 045 000		625 000	41 200 000		2 796 000		14 655 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	452 927 000		580 000	45 230 000		2 625 000		13 600 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	52	243 261 000		295 000	22 360 000		1 279 000		4 361 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	262	1 231 064 000		1 500 000	114 090 000		8 000 000		35 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	262	1 231 064 000		1 500 000	114 090 000		8 000 000		35 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	259									

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	2	7	9		178	2	180	189
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	2	7	9		178	2	180	189
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1		1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		5		5	6
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1		1		1	2
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		2	2		7		7	9
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	2	1	3	10	51		61	64
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	10	51		61	64
027	Összesen (03+13+26)	4	10	14	10	236	2	248	262
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	4	10	14	10	236	2	248	262
045	I. funkció csoport	2	7	9		178	2	180	189
046	II. funkció csoport		2	2		7		7	9
047	III. funkció csoport	2	1	3	10	51		61	64