

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

399641

PIR-törzsszám

1051

szektor

872000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

8660 Tab, Kossuth Lajos utca107

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Jusits-Nagy Kornélia

a szerv gazdasági vezetője

199#53

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szokodi-Szítás Szilvia

(név)

+36308204503

(telefon)

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

802101



Tab, 2023 év 01 hó 18 nap

Tóth Mónika

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	513 574 000	77 194 000	436 180 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 298 000		4 298 000
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	1 200 000		1 300 000
009	Közlékdíjs költségtérítés	K1109	11 585 000		11 589 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 320 000		1 320 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	531 881 000	77 194 000	454 687 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	531 881 000	77 194 000	454 687 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	62 144 000	10 077 000	52 067 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	19 500 000	19 500 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	65 460 000	57 243 000	8 217 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	84 960 000	76 743 000	8 217 000
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 000 000	1 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 250 000	10 250 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 000 000	15 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000	5 000 000	
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	30 250 000	30 250 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	5 000 000	5 000 000	
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	3 500 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	12 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	3 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	53 750 000	53 750 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	200 000	200 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított átalékos forgalmi adó	K351	5 036 000	15 036 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	

Fejezet: 14 Címrendi: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747251

048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	16 036 000	16 036 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	155 946 000	147 729 000	8 217 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 360 000		2 360 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgatni adó	K67	640 000		640 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	52 971 000	235 000 000	517 971 000

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747251

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
040	Ellátási díjak	B405	235 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	235 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	235 000 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	517 971 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	517 971 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	517 971 000

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747251

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékesítési díjtólóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	16 146 000					397 000		24 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	35 880 000					730 000		84 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	207 948 000		2 840 000	780 000		6 953 000		576 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	145 760 000		997 000	520 000		2 543 000		420 000	
067	"E"-J" fizetési osztály összesen	23	107 640 000		461 000			966 000		216 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	110	513 374 000		4 298 000	1 300 000		11 589 000		1 320 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=2.+36+47+61+75+86+94-99+105+111+119+131)	110	513 374 000		4 298 000	1 300 000		11 589 000		1 320 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	110									

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	3	2	5	20	48	2	70	75	
003	Összesen (01+02)	3	2	5	20	48	2	70	75	
004	Humánpolitikai					1		1	1	
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1		1	2	
012	Egyéb (...)					1		1	1	
013	Összesen (04+...+12)		1	1		3		3	4	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					5		5	5	
015	- I. csoport feladatait segítő					5		5	5	
022	Üzemeltetési	3		3	12	11		23	26	
026	Összesen (14+18+...+25)	3		3	12	16		28	31	
027	Összesen (03+13+26)	6	3	9	32	67	2	101	110	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	6	3	9	32	67	2	101	110	
045	I. funkció csoport	3	2	5	20	48	2	70	75	
046	II. funkció csoport		1	1		3		3	4	
047	III. funkció csoport	3		3	12	16		28	31	