

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

399630

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY V
7562 Segesd, Kossuth Lajos utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

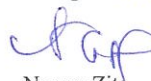
12

napig

31


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Nemes Zita
a szerv gazdasági vezetője
199453

Segesd, 2023. év 12. hó 05. nap


Nemes Zita
a szerv vezetője


Gondviselés Integrált Szociális Intézmény
Somogy Vármegye
7562 Segesd, Kossuth u. 1.

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta

Márek Zsuzsanna (név)
06304515106 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

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 | | 005 | 006 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 279 581 000 | 62 000 000 | 1 217 581 000 |
| 005 | Végkielégítés | K1105 | 116 700 000 | | 116 700 000 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 7 020 000 | | 7 020 000 |
| 009 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 010 | Egyéb költségterítések | K1110 | 3 300 000 | | 3 300 000 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 1 451 601 000 | 62 000 000 | 1 389 601 000 |
| 016 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K1122 | 2 215 000 | | 2 215 000 |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 27 215 000 | | 27 215 000 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 1 478 816 000 | 62 000 000 | 1 416 816 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 175 198 000 | 8 000 000 | 167 198 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 245 014 000 | 245 014 000 | |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 275 014 000 | 275 014 000 | |
| 025 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 19 901 013 | | 19 901 013 |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 19 078 503 | 13 786 000 | 5 292 503 |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 53 979 516 | 28 786 000 | 25 193 516 |
| 034 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 035 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások | K334 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 93 979 516 | 68 786 000 | 25 193 516 |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 100 000 000 | 100 000 000 | |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHTI: 747240

| | | | | | |
|-----|---|-------|---------------|-------------|---------------|
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 4 389 484 | 4 000 000 | 389 484 |
| 048 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 104 389 484 | 104 000 000 | 389 484 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 477 883 000 | 452 300 000 | 25 583 000 |
| 056 | Indékményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 3 798 000 | | 3 798 000 |
| 058 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) | K4 | 3 798 000 | | 3 798 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 2 135 695 000 | 522 300 000 | 1 613 395 000 |

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747240

| B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 800 000 |
| 038 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 10 500 000 |
| 040 | Elfűtési díjak | B405 | 506 000 000 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 522 300 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 522 300 000 |

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHTI: 747240

| B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|------------------------------|--|-------------|---------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Elbírányszat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 1 613 395 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 1 613 395 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 1 613 395 000 |

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747240

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|------------------------------------|
| Sorszám | Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.) | Létszám fő (Tervezett állásleltár alapján) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj | Vegyesjellegű jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | 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 | 17 600 000 | | | | | 150 000 | | | |
| 063 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 16 | 100 400 000 | | | | | 1 400 000 | | 500 000 | |
| 065 | "A." "B" fizetési osztály összesen | 150 | 808 581 000 | | | 122 500 000 | | 6 000 000 | | 24 000 000 | |
| 066 | "C." "D" fizetési osztály összesen | 72 | 178 000 000 | | | 700 000 | | 3 700 000 | | 7 500 000 | |
| 067 | "E." "F" fizetési osztály összesen | 36 | 175 000 000 | | | 520 000 | | 2 050 000 | | 3 000 000 | |
| 069 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68) | 276 | 1 279 581 000 | | | 123 720 000 | | 13 300 000 | | 35 000 000 | |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) | 276 | 1 279 581 000 | | | 123 720 000 | | 13 300 000 | | 35 000 000 | |
| 139 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (B) | 276 | | | | | | | | | |

| A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------|--|---|---|------------------------------------|---------------------|--|
| Sorszám | Funkciócsoportok, Funkciók | Vezetői létszám középfokú végzettség | Vezetői létszám felsőfokú végzettség | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapkü 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 | | 14 | 14 | | 158 | 35 | 193 | 207 | |
| 003 | I. funkciócsoport Összesen (01+02) | | 14 | 14 | | 158 | 35 | 193 | 207 | |
| 004 | II. funkciócsoport Humánpolitikai | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 005 | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési | | 1 | 1 | | 6 | | 6 | 7 | |
| 013 | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12) | | 1 | 1 | | 6 | 1 | 7 | 8 | |
| 022 | III. funkciócsoport Üzemeltési | 2 | 1 | 3 | 31 | 27 | | 58 | 61 | |
| 026 | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25) | 2 | 1 | 3 | 31 | 27 | | 58 | 61 | |
| 027 | Összesen (03+13+26) | 2 | 16 | 18 | 31 | 191 | 36 | 258 | 276 | |
| 044 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 2 | 16 | 18 | 31 | 191 | 36 | 258 | 276 | |
| 045 | I. funkció csoport | | 14 | 14 | | 158 | 35 | 193 | 207 | |
| 046 | II. funkció csoport | | 1 | 1 | | 6 | 1 | 7 | 8 | |
| 047 | III. funkció csoport | 2 | 1 | 3 | 31 | 27 | | 58 | 61 | |