

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település típus

A fejezet megnevezése, önkorm. székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

492939	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÉTHELYI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS OTTHON
8713 Kéthely, Magyar utca35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2023			-		

, év hó nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)
..... (telefon)

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

.....
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Fejezeti jóváhagyás alatt

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	TB Ellátások és támogatások

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	726 475 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	5 660 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 340 000
009	Közlekedési költség térítés	K1109	7 000 000
010	Egyéb költség térítések	K1110	5 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	746 475 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	35 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	36 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	782 475 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	94 909 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	55 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	40 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	5 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	55 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	70 600 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 447 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	26 447 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	154 047 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	3 300 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 300 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 900 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 600 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	7 500 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 042 231 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Előirányzat		
001	002	003
004		
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401
	2 500 000	
040	Ellátási díjak	B405
	255 900 000	
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
	258 400 000	
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
	258 400 000	

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	783 831 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	783 831 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	783 831 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Törvény szerint	Norm. jutalmak	Készenléti,ügye	Végkielégítés, ju	Béren kívüli jut	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatot	Választott tiszt
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	9 289 452					100 800			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	61 320 180		100 000			1 100 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	77	290 093 668		2 064 000			4 900 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	272 871 540		3 396 000	1 820 000		4 599 200			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	92 900 160		100 000	520 000		1 300 000			
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	178	726 475 000		5 660 000	2 340 000		12 000 000			
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	178	726 475 000		5 660 000	2 340 000		12 000 000			
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	178									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám k	Vezetői létszám fe	Vezetői létszám ö	Nem vezetői létsz	Nem vezetői létsz	Nem vezetői létsz	Nem vezetői létsz	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	3	6	9		3	15	18	27
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				3	114	3	120	120
003	Összesen (01+02)	3	6	9	3	117	18	138	147
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3	1	4	5
010	Informatikai						1	1	1
013	Összesen (04+...+12)		1	1		3	2	5	6
020	Szállítási					2		2	2
022	Üzemeltetési	1	1	2	11	10		21	23
026	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	11	12		23	25
027	Összesen (03+13+26)	4	8	12	14	132	20	166	178
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	4	8	12	14	132	20	166	178
045	I. funkció csoport	3	6	9	3	117	18	138	147
046	II. funkció csoport		1	1		3	2	5	6
047	III. funkció csoport	1	1	2	11	12		23	25