

91901-ERK/1024/2023

91901-G/1419/2023

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

426255

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIA

8592 Dáka, Dózsa György utca80

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takácsné Kutyáncsánin Zorica (név)

06706829398 (telefon)

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

802101



Veszprém, 2023. év 01. hó 17. nap

Hanich Ferenc
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746957

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	2 720 263 000	382 619 000	2 337 644 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	19 426 000		19 426 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	13 000 000		13 000 000
009	Közlékdési költségértítés	K1109	16 166 000		16 166 000
010	Egyéb költségértések	K1110	6 840 000		6 840 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	61 109 000		61 109 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 836 804 000	382 619 000	2 454 185 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	69 832 000		69 832 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	128 946 000		128 946 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	198 778 000		198 778 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 035 582 000	382 619 000	2 652 963 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	353 402 000	51 000 000	302 402 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 117 000	15 117 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	223 726 000	205 203 000	18 523 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	238 843 000	220 320 000	18 523 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 617 000	1 617 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 617 000	2 617 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	23 474 000	23 474 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	113 276 000	113 276 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 538 000	7 538 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	144 288 000	144 288 000	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	16 830 000	16 830 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	676 000	676 000	
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	20 820 000	20 820 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000	5 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 483 000	16 483 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	24 056 000	24 056 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746957

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	223 158 000	223 158 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	7 000	7 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K334	7 000	7 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	105 250 000	105 250 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	201 000	201 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	828 000	828 000	
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	106 279 000	106 279 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	570 904 000	552 381 000	18 523 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	57 000	57 000	57 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	57 000	57 000	57 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 959 945 000	986 000 000	2 973 945 000

9

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 746957

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 620 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	26 235 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	19 000 000
040	Ellátási díjak	B405	928 561 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 626 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	42 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 916 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	986 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	986 000 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746957

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 973 945 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 973 945 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 973 945 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyzeti 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	2	24 934 254					421 969			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	117 088 733					1 425 499			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	201	964 248 410		9 169 143	6 500 000		8 763 065		19 644 489	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	248	1 008 647 524		9 100 098	4 420 000		6 879 071		25 403 832	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	106	605 344 079		1 156 759	2 080 000		5 516 396		16 060 679	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	570	2 720 263 000		19 426 000	13 000 000		23 006 000		61 109 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	570	2 720 263 000		19 426 000	13 000 000		23 006 000		61 109 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	570									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHTI: 746957

Értéktípus: Forint

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	15	15	15	6	290	114	410	425	
003	Összesen (01+02)	15	15	15	6	290	114	410	425	
004	Humánpolitikai									
005	Gazdálkodási-költségvetési					1	1	2	2	
013	Összesen (04+...+12)					15	7	22	22	
021	Jóléti					16	8	24	24	
026	Összesen (14+18+...+25)				44	74	3	121	121	
027	Összesen (03+13+26)				44	74	3	121	121	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	15	15	15	50	380	125	555	570	
045	I. funkció csoport	15	15	15	50	380	125	555	570	
046	II. funkció csoport				6	290	114	410	425	
047	III. funkció csoport				44	74	3	121	121	

