

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

330068	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BARANYA MEGYEI PLATÁNLIGET OTTHON
7754 Bóly, Hősök tere 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
XIV. Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31



Lempel Istvánné
Lempel Istvánné 133470
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna (név)
30/566-4096 (telefon)

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

802101

Rumszauer Ferencné
Pécs, 2023. év 9. hó 15. nap
Rumszauer Ferencné
a szerv vezetője



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta;

M (név)
06-60-271-0425 (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

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: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747547

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	728 906 000	33 650 000	695 256 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	47 100 000		47 100 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 900 000		3 900 000
009	Közelkedési költségérítés	K1109	7 800 000		7 800 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	18 064 000		18 064 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	805 770 000	33 650 000	772 120 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 640 000		2 640 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	29 001 000		29 001 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	31 641 000		31 641 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	837 411 000	33 650 000	803 761 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	104 100 000	4 400 000	99 700 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 114 000	8 114 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 716 000	43 094 000	27 622 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	78 830 000	51 208 000	27 622 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	858 000	858 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 393 000	1 393 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 251 000	2 251 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 100 000	12 100 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 600 000	3 600 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	24 500 000	24 500 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 500 000	4 500 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	44 700 000	44 700 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 536 000	8 536 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 025 000	7 025 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	4 295 000	4 295 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	64 556 000	64 556 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	60 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	60 000	60 000	

Fejleszt: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747547

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 598 000	24 140 000	7 458 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	700 000	700 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	735 000	735 000	
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	33 033 000	25 575 000	7 458 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	178 730 000	143 650 000	35 080 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 120 241 000	181 700 000	938 541 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747547

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 300 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000
040	Ellátási díjak	B405	172 600 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 600 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	181 700 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	181 700 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747547

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	938 541 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	938 541 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	938 541 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesi díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai	
			004	005	006	007	008	009	010	011	012	
001	002											
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	9 312 000							12 000		
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	51 900 000		480 000			300 000		708 000		
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	84	372 647 000		25 996 000	1 820 000		4 146 000		9 650 000		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	141 349 000		9 860 000	780 000		1 610 000		3 662 000		
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	128 498 000		8 964 000	1 300 000		1 464 000		3 328 000		
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	155	703 706 000		45 300 000	3 900 000		7 520 000		17 360 000		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	25 200 000		1 800 000			280 000		704 000		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	7	25 200 000		1 800 000			280 000		704 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	162	728 906 000		47 100 000	3 900 000		7 800 000		18 064 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	168										

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747547

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		7	7	3	79	27	109	116
003	Összesen (01+02)		7	7	3	79	27	109	116
004	Humánpolitikai					2		2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1			2	2	3
010	Informatikai						1	1	1
012	Egyéb (...)					1	1	2	2
013	Összesen (04+...+12)		1	1		3	4	7	8
022	Üzemeltetési		1	1	13	12		25	26
025	Egyéb (...)	1		1	3	8		11	12
026	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	16	20		36	38
027	Összesen (03+13+26)	1	9	10	19	102	31	152	162
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	9	10	17	97	31	145	155
045	I. funkció csoport		7	7	3	74	27	104	111
046	II. funkció csoport		1	1		3	4	7	8
047	III. funkció csoport	1	1	2	14	20		34	36
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				2	5		7	7
069	I. funkció csoport					5		5	5
071	III. funkció csoport				2			2	2

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 330068
Költségvetési szerv megnevezése: Baranya Megyei Platánliget Otthon

Alulírott Lempel Istvánné, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2023. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Pécs, 2023. január 18.



Lempel Istvánné
költségvetési szerv gazdasági vezetője