

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:
PLATÁNLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BARANYA
7754 Bóly, Hősök tere5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Bóly, év hó nap

Lempel Istvánné
a szerv gazdasági vezetője

Rumszauer Ferencné
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

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

(név)
(telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2024

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 747547

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

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

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

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	786 871 500	33 650 000	753 221 500
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	51 459 300		51 459 300
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 468 400		6 468 400
009	Közlekedési költségérítés	K1109	13 170 300		13 170 300
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	23 803 700		23 803 700
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	881 773 200	33 650 000	848 123 200
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 640 000		2 640 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	29 192 800		29 192 800
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	31 832 800		31 832 800
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	913 606 000	33 650 000	879 956 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	113 894 000	4 400 000	109 494 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 114 000	8 114 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	67 313 214	39 691 214	27 622 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	75 427 214	47 805 214	27 622 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	858 000	858 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 482 500	1 482 500	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 340 500	2 340 500	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 316 826	7 316 826	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 239 562	2 239 562	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	19 643 357	19 643 357	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 500 000	4 500 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	33 699 745	33 699 745	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 536 000	8 536 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 069 600	15 069 600	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	7 553 400	7 553 400	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	64 858 745	64 858 745	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	33 800	33 800	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	33 800	33 800	

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 609 041	26 151 041	7 458 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 262 000	1 262 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 198 700	1 198 700	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	36 069 741	28 611 741	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	1 206 230 000	181 700 000	1 024 530 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2024

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	160 500
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 300 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	700 000
040	Ellátási díjak	B405	172 600 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 600 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 339 500
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: 2024

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	1 024 530 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 024 530 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 024 530 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	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	1	10 708 000			1 482 000				12 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	56 543 000		360 000	889 200		480 000		814 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	82	382 648 500		39 904 000	464 000		8 231 300		14 501 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	149 924 000		7 710 000	1 482 000		1 660 000		3 638 700	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	156 744 000		2 243 000	2 151 200		2 351 000		3 654 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	153	756 567 500		50 217 000	6 468 400		12 722 300		22 619 700	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	30 304 000		1 242 300			448 000		1 184 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	9	30 304 000		1 242 300			448 000		1 184 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	162	786 871 500		51 459 300	6 468 400		13 170 300		23 803 700	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	162									

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	I. funkciócsoport a) csoport		6	6	7	77	26	110	116
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		6	6	7	77	26	110	116
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2		2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	2	3	4
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		3	4	7	8
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	11	14		25	26
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)	1		1	3	8		11	12
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	14	22		36	38
027	Összesen (03+13+26)	1	8	9	21	102	30	153	162
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	8	9	18	96	30	144	153
045	I. funkció csoport		6	6	7	71	26	104	110
046	II. funkció csoport		1	1		3	4	7	8
047	III. funkció csoport	1	1	2	11	22		33	35
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				3	6		9	9
073	I. funkció csoport					6		6	6
075	III. funkció csoport				3			3	3