

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

330068

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PLATÁNLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BARANYA

7754 Bóly, Hősök tere 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Lempel Istvánné

a szerv gazdasági vezetője



Bóly, 2025 év Január hó 08 nap

Rumszauer Ferencné

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna (név)

+36-30-566-4096 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

061.999.4808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 C6mrend: 14/03/01/00/00 Id6szak: 2025
Szak6g: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747547

Tartalomjegyz6k	
Sz6m	6rlel6p megnevez6s
01	K1-K8. K6lts6gvet6si kiad6sok
02	B1-B7. K6lts6gvet6si bev6telek
04	B8. Finansz6roz6si bev6telek
08	Adatszolg6ltat6s a szem6lyi juttat6sok 6s a foglalkoztatottak, v6lasztott tiszts6gvisel6k 6sszet6tel6r6l
09	A l6tsz6m funkci6csoportonk6nti megoszl6sa

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

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

Üres urlapok jegyzéke	
Szám	Urlap 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: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747547

Értéktípus: Forint

Sorszám		Rövid megnevezése	Követelmény	Előirányzat	Érték	Értéktípus
001	002	003	004	005	006	007
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	846 000 500	33 650 000	812 350 500	
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	57 500 000		57 500 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 628 000		7 628 000	
009	Közlekedési költségértécs	K1109	12 000 000		12 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30 000 000		30 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	953 128 500	33 650 000	919 478 500	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	34 207 500		34 207 500	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	34 207 500		34 207 500	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	987 336 000	33 650 000	953 686 000	
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	123 016 000	4 400 000	118 616 000	
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 114 000	8 114 000	34 207 500	
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	1 482 500	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	16 240 571	16 240 571		
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 500 000	4 500 000		
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	30 296 959	30 296 959		
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	61 455 959	61 455 959		
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	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747547

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
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	178 730 000	143 650 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 289 082 000	181 700 000
				7 458 000
				35 080 000
				1 107 382 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHTI: 747547

Sorszám		Rövid megnevezése	Következő	Érték
061	002	Rövid megnevezése	003	
036		Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000
037		Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000
040		Ellátási díjak	B405	172 800 000
041		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 262 000
050		Egyéb működési bevételek	B411	2 938 000
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: 2025
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747547

Sorszám		Rovat megnevezése	Rovat száma	Érték
001	002		1003	004
015		Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 107 382 000
021		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 107 382 000
030		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 107 382 000
B8. Finanszírozási bevételek				

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 747547

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről										
Sorszám	Megnevezés (Részorvos/Ás.Ft.)	Letöltés dátuma (Év-hónap-nap)	Fizetés nélküli munkaadók	Állományi juttatások	Központi költségvetés	Vésztőhelyi juttatások	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Állományi juttatások	Változó juttatások
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 200 000							12 000
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	67 912 000					714 000		1 630 000
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	81	368 937 000		44 850 000	4 185 600		5 860 000		14 798 000
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	145 418 000		8 409 000	1 698 400		2 100 000		5 245 000
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	35	228 818 300		2 803 500	1 744 000		2 820 000		7 050 000
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	155	821 285 300		56 062 500	7 628 000		11 494 000		28 735 000
121	fizikai alkalmazott a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	24 715 200		1 437 500			506 000		1 265 000
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	7	24 715 200		1 437 500			506 000		1 265 000
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	162	846 000 500		57 500 000	7 628 000		12 000 000		30 000 000
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	176								

Féjezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTL: 747547

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám bizottsági tagokból	Vezetői létszám üzemeltetési egységekből	Vezetői létszám közvetlen üzemeltetési egységekből	Vezetői létszám szervezeti egységekből	Vezetői létszám szervezeti egységekből	Nem vezetői létszám bizottsági tagokból	Nem vezetői létszám üzemeltetési egységekből	Nem vezetői létszám közvetlen üzemeltetési egységekből	Nem vezetői létszám szervezeti egységekből	Nem vezetői létszám szervezeti egységekből
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	
001	I. funkciócsoport a) csoport	7	7	7	7	67	31	109	116		
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	7	7	7	7	67	31	109	116		
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2		2	2		
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	1	1	1	1	1	2	3	4		
006	II. funkciócsoport Jogi							1	1		
010	II. funkciócsoport Informatikai							1	1		
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1	1	1	1	3	4	7	8		
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					11		25	26		
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)	1	1	1	1	6		11	12		
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1	1	1	1	17		36	38		
027	Összesen (03+13+26)	1	1	10	10	87	35	152	162		
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	1	10	10	82	35	145	155		
045	I. funkció csoport	7	7	7	7	62	31	104	111		
046	II. funkció csoport	1	1	1	1	3	4	7	8		
047	III. funkció csoport	1	1	2	2	17		34	36		
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					5		7	7		
073	I. funkció csoport					5		5	5		
075	III. funkció csoport					2		2	2		


NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 747547
Költségvetési szerv megnevezése: Platánliget Integrált Szociális Intézmény Baranya
Vármegye

Alulírott Lempel Istvánné, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2025. évi végleges elemi költségvetés Belügyminisztériumhoz eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2025. január 8.




Lempel Istvánné
költségvetési szerv gazdasági vezetője