

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

330068

PIR-törzsszám

1051

szektor

872000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PLATÁNLIKET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BARANYA

7754 Bóly, Hősök tere 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2026

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Lempel Istvánné
a szerv gazdasági vezetője

Bóly, 2025. év November hó 17. nap

Albert Noémi
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)
06-1-999-4808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	857 787 800	33 650 000	824 137 800
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	56 400 000		56 400 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 703 200		2 703 200
009	Közelkedési költség térítés	K1109	12 408 000		12 408 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30 120 000		30 120 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	959 419 000	33 650 000	925 769 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	48 458 000		48 458 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	48 458 000		48 458 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 007 877 000	33 650 000	974 227 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	125 841 000	4 400 000	121 441 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 396 000	8 396 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	75 894 000	43 094 000	32 800 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	84 290 000	51 490 000	32 800 000
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	Közütemi 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

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	980 000	980 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 198 700	1 198 700	
048	Költségek bevezetése és egyéb dologi kiadások (-43+...+47)	K35	35 787 741	28 329 741	7 458 000
049	Dologi kiadások (-24+27+39+42+48)	K3	183 908 000	143 659 000	40 258 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	2 362 205		2 362 205
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	637 795		637 795
088	Felújítások (-84+...+87)	K7	3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (-19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 320 626 000	181 700 000	1 138 926 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	300 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 570 000
040	Ellátási díjak	B405	173 380 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	980 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 470 000
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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	001	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 138 926 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 138 926 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 138 926 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt	Készletléti, 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	10 200 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	67 482 000					954 000		1 630 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	194 917 000		27 639 200			3 209 000		8 045 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	72	317 870 000		22 379 000	2 703 200		4 716 000		11 685 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	41	239 072 800		4 464 000			2 983 000		7 406 500	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	165	829 541 800		54 482 200	2 703 200		11 862 000		28 766 500	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	28 246 000		1 917 800			546 000		1 353 500	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	8	28 246 000		1 917 800			546 000		1 353 500	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	173	857 787 800		56 400 000	2 703 200		12 408 000		30 120 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	177									

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	001	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkció-csoport a) csoport		7	7	20	62	35	117	124
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		7	7	20	62	35	117	124
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai						2	2	2
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3	1	4	5
006	II. funkció-csoport Jogi						1	1	1
010	II. funkció-csoport Informatikai				1			1	1
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		1	1	1	3	4	8	9
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési		1	1	15	7		22	23
024	III. funkció-csoport Raktározási					1		1	1
025	III. funkció-csoport Egyéb (...)	1		1	9	4	2	15	16
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	24	12	2	38	40
027	Összesen (03+13+26)	1	9	10	45	77	41	163	173
044	Közzalkalmazottak (45+46+47)	1	9	10	42	72	41	155	165
045	I. funkció csoport		7	7	19	57	35	111	118
046	II. funkció csoport		1	1	1	3	4	8	9
047	III. funkció csoport	1	1	2	22	12	2	36	38
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				3	5		8	8
073	I. funkció csoport				1	5		6	6
075	III. funkció csoport				2			2	2

