

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

766690 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS IN

6000 Kecskemét, Szent László város I

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Kunus Zoltán

Kunus Zoltán

a szerv gazdasági vezetője



Kecskemét, 2023. év 01. hó 17. nap

Sebestény Pokolszky Katalin

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtott:

Túri Imre Istvánné (név)

+36 30 714 0225 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Sebestény Pokolszky Katalin (név)

06-30-251-9425 (telefon)

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

802101

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: 339511

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 AHTI: 339511

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	851 209 000		851 209 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	21 000 000		21 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	4 420 000		4 420 000
009	Közeledési költségértés	K1109	5 124 000		5 124 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	22 000 000		22 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	903 753 000		903 753 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	32 011 000		32 011 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	32 011 000		32 011 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	935 764 000		935 764 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	118 671 000		118 671 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 158 000	15 158 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	57 450 000	57 450 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	72 608 000	72 608 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	600 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 600 000	1 600 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 200 000	2 200 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 000 000	20 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	40 000 000	40 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000	10 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	70 000 000	70 000 000	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	90 000 000	76 590 000	13 410 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	800 000	800 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 000 000	9 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000	1 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 400 000	14 400 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	37 500 000	37 500 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	222 700 000	209 290 000	13 410 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339511

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	78 157 000	78 157 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	3 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	745 000	745 000
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	81 902 000	81 902 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	379 510 000	366 100 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 637 000	400 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 637 000	400 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 000	787 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	213 000	213 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	1 000 000	1 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 436 582 000	367 500 000
				13 410 000
				1 237 000
				1 237 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339511

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000
040	Ellátási díjak	B405	354 877 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 471 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	367 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	367 500 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 339511

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 069 082 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 069 082 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 069 082 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339511

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesi díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 023 400					92 070				
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	60 588 000					417 862				
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	124 476 000		1 900 000	520 000		1 267 125		4 506 000		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	104	389 583 000		14 090 000	1 300 000		3 142 160		7 644 000		
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	71	266 538 600		5 010 000	2 600 000		204 783		9 850 000		
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	215	851 209 000		21 000 000	4 420 000		5 124 000		22 000 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	215	851 209 000		21 000 000	4 420 000		5 124 000		22 000 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	215										

Féjzet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339511

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	1	7	8					8	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					140	22	162	162	
003	Összesen (01+02)	1	7	8		140	22	162	170	
004	Humánpolitikai						1	1	1	
005	Gazdálkodási-költségvetési							8	8	
013	Összesen (04+...+12)					8	1	9	9	
022	Üzemeltetési	1		1	15	18		33	34	
024	Raktározási					2		2	2	
026	Összesen (14+18+...+25)	1		1	15	20		35	36	
027	Összesen (03+13+26)	2	7	9	15	168	23	206	215	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	7	9	15	168	23	206	215	
045	I. funkció csoport	1	7	8		140	22	162	170	
046	II. funkció csoport					8	1	9	9	
047	III. funkció csoport	1		1	15	20		35	36	

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 766690
Költségvetési szerv megnevezése: Bács-Kiskun Megyei "Platán" Integrált Szociális
Intézmény

Alulírott Kunos Zoltán, 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.

Kecskemét, 2023. január 17.



Kunos Zoltán
Költségvetési szerv gazdasági vezetője

