

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

766690	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PLATÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN V
6000 Kecskemét, Szent László városi

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Kunos Zoltán

Kunos Zoltán
a szerv gazdasági vezetője



Kecskemét, 2023. év 12. hó 06. nap

Szabó Katalin
Szabó Katalin
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtja:

Túri Imre Istvánné (név)
+36 30 714 0225 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név
..... (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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	985 513 000		985 513 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, kúlszolgálat	K1104	18 348 000		18 348 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	1 482 000		1 482 000
009	Közlekedési költségértítés	K1109	10 710 000		10 710 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 016 053 000		1 016 053 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	29 166 000		29 166 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 166 000		29 166 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 045 219 000		1 045 219 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	132 820 000		132 820 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 158 000	15 158 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000 000	69 441 000	10 559 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	95 158 000	84 599 000	10 559 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 600 000	1 600 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 600 000	2 600 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 723 098	14 723 098	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	36 181 746	36 181 746	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000	10 000 000	
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	60 904 844	60 904 844	
033	Vásárolt élelmezés	K332	113 919 000	73 919 000	40 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	200 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 000 000	9 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	400 000	400 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 400 000	14 400 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	41 353 014	41 353 014	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	240 176 858	200 176 858	40 000 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	87 107 564	74 256 564	12 851 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	3 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 367 578	1 367 578	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	91 475 142	78 624 142	12 851 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	429 510 000	366 100 000	63 410 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 637 000	400 000	1 237 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 637 000	400 000	1 237 000
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	1 610 886 000	367 500 000	1 242 686 000

PIR: 766690

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:23

Értéktípus: Forint

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

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	B=01	6 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B=02	300 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B=03	9 000 000
040	Ellátási díjak	B=05	355 681 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B=06	2 513 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B=	367 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	367 500 000

PIR: 766690

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:23

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHT: 334462 AHTI: 339511

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 242 686 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 242 686 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 242 686 000

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	10 200 000					223 230			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	61 588 000		2 100 000	1 482 000		518 990			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	144 476 000		1 609 000			1 530 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	482 710 400		9 629 000			5 981 990			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	71	286 538 600		5 010 000			2 456 000			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	199	985 513 000		18 348 000	1 482 000		10 710 030			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	199	985 513 000		18 348 000	1 482 000		10 710 030			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	199									

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	1	7	8					8
002	I. funkciócsoport b) csoport					123	22	145	145
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	1	7	8		123	22	145	153
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-kötségvetési					8	1	9	9
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					8	2	10	10
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1		1	15	18		33	34
024	III. funkciócsoport Raktározási					2		2	2
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1		1	15	20		35	36
027	Összesen (03+13+26)	2	7	9	15	151	24	190	199
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	7	9	15	151	24	190	199
045	I. funkció csoport	1	7	8		123	22	145	153
046	II. funkció csoport					8	2	10	10
047	III. funkció csoport	1		1	15	20		35	36