

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 város I

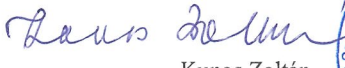
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31

Kecskemét, 2025 év Január hó 08 nap


 Kunos Zoltán
 a szerv gazdasági vezetője


 Sebetkáné Pokilszky Katalin
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 Túri Imréné (név)
 30/7140225 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:
 Kiss Gergő (név)
 061 993 48 08 (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

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

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	1 027 371 200		1 027 371 200
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	18 425 000		18 425 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 092 800		2 092 800
009	Közlekedési költségértítés	K1109	12 700 000		12 700 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	27 000 000		27 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 087 589 000		1 087 589 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	35 000 000		35 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	35 000 000		35 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 122 589 000		1 122 589 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	142 752 000		142 752 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000	15 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 330 000	80 330 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	95 330 000	95 330 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 200 000	2 200 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 700 000	3 700 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 723 098		14 723 098
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	36 181 746	975 709	35 206 037
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 300 000	8 300 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	59 204 844	9 275 709	49 929 135
033	Vásárolt élelmezés	K332	117 084 101	117 084 101	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 320 000	8 320 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	8 000 000	8 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 230 000	19 230 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	33 800 000	33 800 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	245 638 945	195 709 810	49 929 135
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	81 260 515	67 779 650	13 480 865
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 295 540	2 295 540	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 185 000	1 185 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	84 741 055	71 260 190	13 480 865
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	1 697 488 000	367 500 000	1 329 988 000

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

Szakág: 873000Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 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	500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000
040	Ellátási díjak	B405	356 602 460
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 295 540
050	Egyéb működési bevételek	B411	100 000
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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 329 988 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 329 988 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 329 988 000

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

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

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					195 000		2 003 226	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	62 899 717					554 000		1 937 968	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	198 255 690		6 974 000			2 654 360		2 980 887	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	445 430 793		11 451 000	2 092 800		7 665 275		12 094 355	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	67	310 585 000					1 631 365		7 983 564	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	199	1 027 371 200		18 425 000	2 092 800		12 700 000		27 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	199	1 027 371 200		18 425 000	2 092 800		12 700 000		27 000 000	
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 alacsony 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				21	129		150	150
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	1	7	8	21	129		150	158
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					8	1	9	9
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					8	2	10	10
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1		1	11	17		28	29
024	III. funkciócsoport Raktározási					2		2	2
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1		1	11	19		30	31
027	Összesen (03+13+26)	2	7	9	32	156	2	190	199
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	7	9	32	156	2	190	199
045	I. funkció csoport	1	7	8	21	129		150	158
046	II. funkció csoport					8	2	10	10
047	III. funkció csoport	1		1	11	19		30	31