

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település típus |

A fejezet megnevezése, önkorm. székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 332325 | 1051 | 873000 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INT
7900 Szigetvár, Turbékpuszta

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

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



a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]
Keg. szám: 133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kajtalmé Keller Klára (név)
30/825-6542 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Fejezeti jóváhagyás alatt

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747624

| 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: 747624

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 10 | TB Ellátások és támogatások |

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTL: 747624

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | |
|------------------------------------|--|-------------|----------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 923 774 000 |
| 004 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, | K1104 | 2 520 000 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 6 580 000 |
| 009 | Közelkedési költségérítés | K1109 | 5 400 000 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 21 878 000 |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 960 152 000 |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 62 384 000 |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 62 384 000 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 1 022 536 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 128 715 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 10 982 000 |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 210 078 000 |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 221 060 000 |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 307 000 |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 800 000 |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 2 107 000 |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 17 040 000 |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 9 093 000 |
| 030 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 42 411 000 |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 16 320 000 |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 84 864 000 |
| 034 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 227 000 |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 5 232 000 |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 8 158 000 |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 13 732 000 |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 112 213 000 |
| 040 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 300 000 |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 300 000 |

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747624

| | | | |
|-----|--|--------------|----------------------|
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 74 027 000 |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 240 000 |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 179 000 |
| 048 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 75 446 000 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 411 126 000 |
| 056 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 779 000 |
| 058 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) | K4 | 779 000 |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 393 000 |
| 083 | Beruházások (=76+...+82) | K6 | 393 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 1 563 549 000 |

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747624

| B1-B7. Költségvetési bevételek | |
|---------------------------------------|--|
| Sorszám | Rovat megnevezése |
| Előirányzat | |
| 001 | 002 |
| | 003 |
| | 004 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke 4 377 000 |
| 040 | Elítélési díjak 444 235 000 |
| 041 | Kiszámlázott általános forgalmi adó 360 000 |
| 050 | Egyéb működési bevételek 360 000 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) 449 332 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) 449 332 000 |
| | B402 |
| | B405 |
| | B406 |
| | B411 |
| | B4 |
| | B1-B7 |

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747624

| B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|---------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 1 114 217 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 1 114 217 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 1 114 217 000 |

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747624

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--|
| Sorszám | Megnevezés | Létszám | Törvény szerinti | Norm. jutalmak | Készletléti,ügye | Végkielégítés,ju | Béren kívüli jut | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatot | Választott tiszt | |
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | |
| 062 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető | 1 | 8 644 500 | | | 780 000 | | | | 12 000 | | |
| 063 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 17 | 92 436 800 | | | 780 000 | | 855 000 | | 204 000 | | |
| 065 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 126 | 431 284 800 | | 1 299 000 | 1 120 000 | | 1 651 000 | | 12 269 000 | | |
| 066 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 52 | 201 777 900 | | 821 000 | 2 600 000 | | 1 739 000 | | 5 483 000 | | |
| 067 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 43 | 189 630 000 | | 400 000 | 1 300 000 | | 1 155 000 | | 3 910 000 | | |
| 075 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74) | 239 | 923 774 000 | | 2 520 000 | 6 580 000 | | 5 400 000 | | 21 878 000 | | |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 239 | 923 774 000 | | 2 520 000 | 6 580 000 | | 5 400 000 | | 21 878 000 | | |
| 133 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 231 | | | | | | | | | | |
| 134 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 11 | | | | | | | | | | |

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747624

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| Sorszám | Funkciócsoportok, Funkciók | Vezetői létszámok | | | | | | | | |
| | | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | Létszám összesen |
| 001 | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport | 1 | 12 | 13 | 11 | 105 | 41 | 157 | 170 | 170 |
| 003 | Összesen (01+02) | 1 | 12 | 13 | 11 | 105 | 41 | 157 | 170 | 170 |
| 005 | Gazdálkodási-költségvetési | | 1 | 1 | | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 |
| 013 | Összesen (04+...+12) | | 1 | 1 | | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 |
| 022 | Üzemeltetési | 2 | 2 | 4 | 19 | 38 | | 57 | 61 | 61 |
| 026 | Összesen (14+18+...+25) | 2 | 2 | 4 | 19 | 38 | | 57 | 61 | 61 |
| 027 | Összesen (03+13+26) | 3 | 15 | 18 | 30 | 148 | 43 | 221 | 239 | 239 |
| 044 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 3 | 15 | 18 | 30 | 148 | 43 | 221 | 239 | 239 |
| 045 | I. funkció csoport | 1 | 12 | 13 | 11 | 105 | 41 | 157 | 170 | 170 |
| 046 | II. funkció csoport | | 1 | 1 | | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 |
| 047 | III. funkció csoport | 2 | 2 | 4 | 19 | 38 | | 57 | 61 | 61 |