

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

332325	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INT
7900 Szigetvár, Turbékpuszta 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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



Lempel Istvánné

Lempel Istvánné Reg.sz.:133470
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kajtárné Keller Ilona (név)
+36308256542 (telefon)

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

802101

Pécs, 2023. év 01. hó 18. nap

Kaiser Gábor

Kaiser Gábor
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Ky
06-90-251-0925 (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

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	923 774 000	106 097 000	817 677 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 520 000		2 520 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 580 000		6 580 000
009	Közlékdíjszám díj	K1109	5 400 000		5 400 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	21 878 000		21 878 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	960 152 000	106 097 000	854 055 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	62 384 000		62 384 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	62 384 000		62 384 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 022 536 000	106 097 000	916 439 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	128 715 000	11 568 000	117 147 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 982 000	10 982 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	210 078 000	146 578 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	221 060 000	157 560 000	63 500 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 307 000	1 307 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	800 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 107 000	2 107 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	17 040 000	17 040 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 093 000	9 093 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	42 411 000	42 411 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	16 320 000	16 320 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	84 864 000	84 864 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	227 000	227 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 232 000	5 232 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 158 000	8 158 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	13 732 000	13 732 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	112 213 000	112 213 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	300 000	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	56 896 000	17 131 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	240 000	240 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 179 000	1 179 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	75 446 000	58 315 000	17 131 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	411 126 000	330 495 000	80 631 000
056	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	779 000	779 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	779 000	779 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	393 000	393 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	393 000	393 000	
099	Kötségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 563 549 000	449 332 000	1 114 217 000

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

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

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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei 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 AHIT: 334462 AHTI: 747624

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletkielégítési, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítési, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	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	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 AHITT: 334462 AHIT: 747624

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

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 332325
Költségvetési szerv megnevezése: Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális
Intézmény

Alulírott Lempel Istvánné, 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.

Pécs, 2023. január 18.



Lempel Istvánné
költségvetési szerv gazdasági vezetője