

Érkezett: 2025. 01. 15.
Érk.azonosító: 90201/ERK/1
Iktatószám: 60201/61620/2025
Ügyintéző: Kaiser Gábor Melléklet:

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

332325

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉL-ZSELIC INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BARANYA V

7900 Szigetvár, Turbékpuszta 1

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31



Lempel Istvánné

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kajtárné Keller Ilona (név)

+36 30 825 6542 (telefon)

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

802101

Szigetvár, 2025. év Január hó 08. nap

Kaiser Gábor

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

061 993 4808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve



Elemi költségvetés

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

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

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

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

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	1 044 392 524	106 097 000	938 295 524
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 900 000		3 900 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	11 084 000		11 084 000
009	Közlékedési költségérítés	K1109	12 300 000		12 300 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	33 073 000		33 073 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 104 749 524	106 097 000	998 652 524
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	31 220 000		31 220 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	75 656 476		75 656 476
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	106 876 476		106 876 476
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 211 626 000	106 097 000	1 105 529 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	153 607 000	11 568 000	142 039 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 406 056	11 406 056	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	169 543 106	106 054 130	63 488 976
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	180 949 162	117 460 186	63 488 976
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 484 640	1 484 640	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 068 012	1 068 012	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 552 652	2 552 652	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 843 933	15 843 933	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 861 313	9 861 313	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	55 391 215	55 391 215	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	11 037 600	11 037 600	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	92 134 061	92 134 061	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	190 800	190 800	
035	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	6 439 725	6 439 725	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 438 492	15 438 492	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	36 522 554	36 522 554	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	150 725 632	150 725 632	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	374 190	374 190	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 747624

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	374 190	374 190	374 190
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	73 665 416	56 523 392	17 142 024
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	240 000	240 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 618 948	2 618 948	
048	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	76 524 364	59 382 340	17 142 024
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	411 126 000	330 495 000	80 631 000
056	Intézményi 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	309 449	309 449	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	83 551	83 551	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	393 000	393 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 777 531 000	449 332 000	1 328 199 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747624

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B-02	4 031 808
040	Ellátási díjak	B-05	444 486 111
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B-06	394 081
050	Egyéb működési bevételek	B-11	420 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B-4	449 332 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	449 332 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
 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	1 328 199 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 328 199 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 328 199 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747624

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. státusok száma)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	11 580 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	98 920 488					1 484 143		12 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	114	512 690 390		2 085 000	5 542 000		5 075 182		204 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	211 594 610		1 146 000	1 630 000		3 312 919		22 228 329	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	44	209 607 036		669 000	3 912 000		2 427 756		9 552 671	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	220	1 044 392 524		3 900 000	11 084 000		12 300 000		1 076 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	220	1 044 392 524		3 900 000	11 084 000		12 300 000		33 073 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	231									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747624

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	
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002									
001	I. funkciócsoport a) csoport	1	11	12	12	96	40	148	160	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	1	11	12	12	96	40	148	160	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési									
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		3	4	7	8	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	2	2	4	14	34		48	52	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	14	34		48	52	
027	Összesen (03+13+26)	3	14	17	26	133	44	203	220	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	14	17	26	133	44	203	220	
045	I. funkció csoport	1	11	12	12	96	40	148	160	
046	II. funkció csoport		1	1		3	4	7	8	
047	III. funkció csoport	2	2	4	14	34		48	52	

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 747624
Költségvetési szerv megnevezése: Dél-Zselic Integrált Szociális Intézmény Baranya
Vármegye

Alulírott Lempel Istvánné, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2025. évi végleges elemi költségvetés


- Belügyminisztériumhoz

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2025. január 8.




Lempel Istvánné
költségvetési szerv gazdasági vezetője