

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

332325

PIR-törzsszám

1051

szektor

872000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉL-ZSELIC INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BARANYA V

7900 Szigetvár, Turbékpuszta 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2026

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



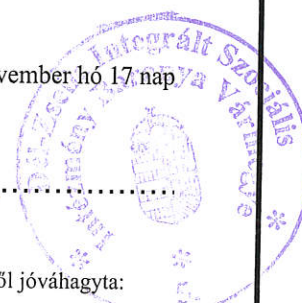
Lempel Istvánné

a szerv gazdasági vezetője

Szigetvár, 2025. év November hó 17. nap

Kaiser Gábor

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tatainé Réthy Boglárka (név)

+36 30 277 7562 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

06-1-999-4808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 872000

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: 2026
Szakág: 872000 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	1 175 167 126	106 097 000	1 069 070 126
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 600 000		6 600 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	11 654 215		11 654 215
009	Közlekedési költségérítés	K1109	13 860 000		13 860 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	37 374 526		37 374 526
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 244 655 867	106 097 000	1 138 558 867
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	832 368		832 368
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	63 687 765		63 687 765
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	64 520 133		64 520 133
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 309 176 000	106 097 000	1 203 079 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	166 330 000	11 568 000	154 762 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 406 056	11 406 056	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	169 626 658	106 447 130	63 179 528
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	181 032 714	117 853 186	63 179 528
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	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	92 134 061	92 134 061	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	190 800	190 800	
035	Karbantartási, kisjavítási 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	

042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	374 190	374 190	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	73 581 864	56 523 392	17 058 472
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	240 000	240 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 618 948	2 618 948	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	76 440 812	59 382 340	17 058 472
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	411 126 000	330 888 000	80 238 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	779 000	779 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	779 000	779 000	
084	Ingatlanok felújítása	K71	2 362 000		2 362 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	638 000		638 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 890 411 000	449 332 000	1 441 079 000

Fejezet: 14
Szakág: 872000

Cimrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747624

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 031 808
040	Ellátási díjak	B405	444 486 111
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	394 081
050	Egyéb működési bevételek	B411	420 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	449 332 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	449 332 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 441 079 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 441 079 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 441 079 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 872000 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 átl. statiszt. tsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielejtés, 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	12 360 000							12 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	104 625 288		100 000	2 934 215		735 384		192 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	123	499 670 638		3 250 000	5 929 600		7 184 976		20 058 994	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	243 632 400		2 600 000			2 828 400		8 154 063	
067	"E"-"J" fizetési osztály összesen	55	314 878 800		650 000	2 790 400		3 111 240		8 957 469	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	245	1 175 167 126		6 600 000	11 654 215		13 860 000		37 374 526	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	245	1 175 167 126		6 600 000	11 654 215		13 860 000		37 374 526	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	233									

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. funkció-csoport a) csoport		12	12	9	97	49	155	167
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		12	12	9	97	49	155	167
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3	6	9	10
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		1	1		3	6	9	10
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési	3	1	4	10	54		64	68
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)	3	1	4	10	54		64	68
027	Összesen (03+13+26)	3	14	17	19	154	55	228	245
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	14	17	19	154	55	228	245
045	I. funkció csoport		12	12	9	97	49	155	167
046	II. funkció csoport		1	1		3	6	9	10
047	III. funkció csoport	3	1	4	10	54		64	68