

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

761673	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIVÁRVÁNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSONGRÁD-
6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca185/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Hódmezővásárhely, 2025 év Január hó 08 nap

Kis Nikoletta
a szerv gazdasági vezetője

dr. Kiss Ildikó
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kis Nikoletta (név)
+36 70 647 5921 (telefon)

Kiss Gergő (név)
(telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 748478

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: 748478

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: 748478

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	968 180 000	207 664 300	760 515 700
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	750 000	208 500	541 500
006	Jubileumi jutalom	K1106	5 500 000	1 529 000	3 971 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	7 600 000	2 112 800	5 487 200
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	982 030 000	211 514 600	770 515 400
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 300 000	639 400	1 660 600
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 000 000	4 170 000	10 830 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 300 000	4 809 400	12 490 600
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	999 330 000	216 324 000	783 006 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	125 947 000	28 608 000	97 339 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000 000	8 340 000	21 660 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 857 000	68 130 484	2 726 516
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	100 857 000	76 470 484	24 386 516
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	855 000	237 690	617 310
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	417 000	1 083 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 355 000	654 690	1 700 310
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 537 017	4 319 291	11 217 726
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	34 207 719	9 509 746	24 697 973
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 000 000	2 224 000	5 776 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	57 744 736	16 053 037	41 691 699
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 700 000	1 028 600	2 671 400
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 200 000	2 279 600	5 920 400
038	Egyéb szolgáltatások	K337	36 000 000	30 404 226	5 595 774
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	105 644 736	49 765 463	55 879 273
040	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	55 600	144 400
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	200 000	55 600	144 400
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 855 264	13 025 763	33 829 501
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000	834 000	2 166 000

048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	49 855 264	13 859 763	35 995 501
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	258 912 000	140 806 000	118 106 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 470 000	300 000	1 170 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 470 000	300 000	1 170 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 385 659 000	386 038 000	999 621 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 000 000
040	Ellátási díjak	B405	368 288 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	250 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	386 038 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	386 038 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	999 621 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	999 621 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	999 621 000

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

Szakág: 873000Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 748478

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	2	19 122 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	38 012 000								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	101	454 227 000		300 000	2 500 000		4 000 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	233 031 000		350 000	2 000 000		2 100 000			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	223 788 000		100 000	1 000 000		1 500 000			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	180	968 180 000		750 000	5 500 000		7 600 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	180	968 180 000		750 000	5 500 000		7 600 000			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	180									

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
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		7	7	8	82	26	116	123
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		7	7	8	82	26	116	123
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési						3	3	3
009	II. funkciócsoport Koordinációs						1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)						5	5	5
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1		1	1
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				29	18	1	48	48
024	III. funkciócsoport Raktározási					3		3	3
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				29	22	1	52	52
027	Összesen (03+13+26)		7	7	37	104	32	173	180
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		7	7	37	104	32	173	180
045	I. funkció csoport		7	7	8	82	26	116	123
046	II. funkció csoport						5	5	5
047	III. funkció csoport				29	22	1	52	52