

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

357942	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GESZTENYELIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSONG
6600 Szentés, Bereklapos utca1/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Szentés, 2025 év Január hó 08 nap

Kis Nikolettá
a szerv gazdasági vezetője

Drubináné Fodor Katalin
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kis Nikolettá (név)
+36706475921 (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: 748401

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: 748401

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	1 561 280 000	197 673 500	1 363 606 500
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	12 000 000	2 388 000	9 612 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	16 000 000	3 184 000	12 816 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	13 000 000	2 587 000	10 413 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 602 280 000	205 832 500	1 396 447 500
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 700 000	1 134 300	4 565 700
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	26 800 000	5 333 200	21 466 800
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	32 500 000	6 467 500	26 032 500
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 634 780 000	212 300 000	1 422 480 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	221 082 000	97 100 000	123 982 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	38 500 000	7 661 500	30 838 500
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	154 540 000	90 971 638	63 568 362
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	193 040 000	98 633 138	94 406 862
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 285 000	852 715	3 432 285
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	398 000	1 602 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 285 000	1 250 715	5 034 285
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	22 224 172	4 422 610	17 801 562
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	43 777 994	8 711 821	35 066 173
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 800 000	1 353 200	5 446 800
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	72 802 166	14 487 631	58 314 535
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000 000	1 393 000	5 607 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000	2 985 000	12 015 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000	2 985 000	12 015 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	109 802 166	21 850 631	87 951 535
040	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	9 950	40 050
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	50 000	9 950	40 050
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	62 600 834	12 457 566	50 143 268
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	398 000	1 602 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 748401

048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	64 600 834	12 855 566	51 745 268
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	373 778 000	134 600 000	239 178 000
052	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	1 574 000		1 574 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 574 000		1 574 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 231 214 000	444 000 000	1 787 214 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	400 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000
040	Ellátási díjak	B405	434 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	4 600 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	444 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	444 000 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 787 214 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 787 214 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 787 214 000

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	1	10 800 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	63 282 000			1 500 000		1 200 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	162	599 956 000		3 500 000	5 400 000		4 800 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	474 404 360		5 000 000	4 500 000		4 500 000			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	68	412 837 640		3 500 000	4 600 000		2 500 000			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	323	1 561 280 000		12 000 000	16 000 000		13 000 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	323	1 561 280 000		12 000 000	16 000 000		13 000 000			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	323									

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		9	9	19	135	61	215	224
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		9	9	19	135	61	215	224
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1		1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	4	5	6
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		2	5	7	8
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					5		5	5
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					1		1	1
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő					4		4	4
019	III. funkciócsoport Kézbесítési					6		6	6
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				42	35	2	79	79
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				42	47	2	91	91
027	Összesen (03+13+26)		10	10	61	184	68	313	323
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		10	10	61	184	68	313	323
045	I. funkció csoport		9	9	19	135	61	215	224
046	II. funkció csoport		1	1		2	5	7	8
047	III. funkció csoport				42	47	2	91	91