

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	2026	01	01	-	12	31

Szentés, 2025 év November hó 17 nap

.....
Tóth-Lovas Nóra
a szerv gazdasági vezetője

.....
Drubináné Fodor Katalin
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Tóth-Lovas Nóra (név)
+3630-409-0589 (telefon)

Kiss Gergő (név)
06-1-999-4808 (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: 2026

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: 2026

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	1 656 858 000	198 335 000	1 458 523 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	12 000 000	2 280 000	9 720 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	5 000 000	950 000	4 050 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	13 000 000	2 470 000	10 530 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 686 858 000	204 035 000	1 482 823 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 700 000	1 083 000	4 617 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	37 800 000	7 182 000	30 618 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	43 500 000	8 265 000	35 235 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 730 358 000	212 300 000	1 518 058 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	233 255 000	97 100 000	136 155 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	38 500 000	13 863 850	24 636 150
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	154 540 000	55 649 854	98 890 146
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	193 040 000	69 513 704	123 526 296
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000	1 080 300	1 919 700
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	720 200	1 279 800
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 000 000	1 800 500	3 199 500
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	22 224 172	8 002 924	14 221 248
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	43 777 994	15 764 456	28 013 538
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 800 000	2 448 680	4 351 320
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	72 802 166	26 216 060	46 586 106
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 285 001	2 983 429	5 301 572
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000	5 401 500	9 598 500
038	Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000	5 401 500	9 598 500
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	111 087 167	40 002 489	71 084 678
040	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	18 005	31 995
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	50 000	18 005	31 995
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	62 600 833	22 545 102	40 055 731
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	720 200	1 279 800

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 748401

048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	64 600 833	23 265 302	41 335 531
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	373 778 000	134 600 000	239 178 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 574 000		1 574 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 574 000		1 574 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000		3 000 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 341 965 000	444 000 000	1 897 965 000

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

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 748401

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 897 965 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 897 965 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 897 965 000

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

Szakág: 873000Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 748401

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	10 834 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	59 620 000					1 200 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	155	761 320 000		3 500 000	5 000 000		4 800 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	84	449 800 000		5 000 000			4 500 000			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	64	375 284 000		3 500 000			2 500 000			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	313	1 656 858 000		12 000 000	5 000 000		13 000 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	313	1 656 858 000		12 000 000	5 000 000		13 000 000			
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	313									

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. funkció-csoport a) csoport		8	8	19	128	59	206	214
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		8	8	19	128	59	206	214
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai					1	1	2	2
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3	1	4	5
012	II. funkció-csoport Egyéb (...)					10	2	12	12
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		1	1		14	4	18	19
020	III. funkció-csoport Szállítási				1	2		3	3
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési	1		1	39	36	1	76	77
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)	1		1	40	38	1	79	80
027	Összesen (03+13+26)	1	9	10	59	180	64	303	313
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	9	10	59	180	64	303	313
045	I. funkció csoport		8	8	19	128	59	206	214
046	II. funkció csoport		1	1		14	4	18	19
047	III. funkció csoport	1		1	40	38	1	79	80