

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

834764

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TENGERSZEM INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-AB

3950 Sárospatak, József Attila utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Sárospatak, 2025 év Január hó 08 nap

Géczi György

a szerv gazdasági vezetője

Blanár Csilla

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Firtkó Szilvia

(név)

06-30-108-6077

(telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

(név)

0619994808

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

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

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	1 697 486 759	179 694 000	1 517 792 759
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	26 538 701		26 538 701
006	Jubileumi jutalom	K1106	9 543 200		9 543 200
009	Közlekedési költség térítés	K1109	15 935 616		15 935 616
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	108 681 724		108 681 724
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 858 186 000	179 694 000	1 678 492 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 320 000		15 320 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 320 000		15 320 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 873 506 000	179 694 000	1 693 812 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	241 401 000	23 630 000	217 771 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 507 469	4 507 469	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 209 403	17 209 403	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 716 872	21 716 872	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	960 948	960 948	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 155 413	1 155 413	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 116 361	2 116 361	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 418 705	11 418 705	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	55 495 378	55 495 378	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 478 435	6 478 435	
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	73 392 518	73 392 518	
033	Vásárolt élelmezés	K332	188 807 252	146 617 488	42 189 764
034	Bérleti és lízing díjak	K333	365 934	365 934	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 234 059	5 234 059	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	9 700	9 700	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 090 448	12 090 448	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	23 438 968	23 438 968	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	303 338 879	261 149 115	42 189 764
040	Kiküldetések kiadásai	K341	5 043	5 043	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	5 043	5 043	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	87 771 509	76 380 273	11 391 236
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 398 179	4 398 179	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 083 157	2 083 157	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	94 252 845	82 861 609	11 391 236
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	421 430 000	367 849 000	53 581 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	132 000		132 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	132 000		132 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 536 469 000	571 173 000	1 965 296 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	798 818
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	43 779 338
040	Ellátási díjak	B405	499 191 859
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 788 543
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	49 336
050	Egyéb működési bevételek	B411	15 565 106
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	571 173 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	571 173 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 965 296 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 965 296 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 965 296 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

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	17 627 400					24 000		100 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	110 638 937			3 260 000		2 083 272		900 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	136	635 733 025		12 243 610	2 697 200		6 105 456		52 129 820	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	110	563 976 270		11 867 238	1 630 000		4 235 496		41 873 800	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	66	369 511 127		2 427 853	1 956 000		3 487 392		13 678 104	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	332	1 697 486 759		26 538 701	9 543 200		15 935 616		108 681 724	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	332	1 697 486 759		26 538 701	9 543 200		15 935 616		108 681 724	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	332									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	3	16	19	9	152	59	220	239
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	3	16	19	9	152	59	220	239
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						3	3	3
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					3	3	6	6
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1	38	44	1	83	84
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1	38	47	7	92	93
027	Összesen (03+13+26)	3	17	20	47	199	66	312	332
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	17	20	47	199	66	312	332
045	I. funkció csoport	3	16	19	9	152	59	220	239
046	II. funkció csoport		1	1	38	47	7	92	93