

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

834764

PIR-törzsszám

1051

szektor

872000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TENGERSZEM INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-AB

3950 Sárospatak, József Attila utca10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2026

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Geczi György

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Firtó Szilvia

(név)

06-30-108-6017

(telefon)

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

802101

Sárospatak, 2025 év November hó 17 nap

Blanár Csilla

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

06-1-999-4808

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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	1 788 527 515	179 694 000	1 608 833 515
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	31 642 806		31 642 806
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 160 360		7 160 360
009	Közlékedési költségértítés	K1109	20 083 607		20 083 607
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 982 298		100 982 298
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 948 396 586	179 694 000	1 768 702 586
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	87 480		87 480
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	17 368 934		17 368 934
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 456 414		17 456 414
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 965 853 000	179 694 000	1 786 159 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	253 823 000	23 630 000	230 193 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 945 808	5 945 808	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 980 482	17 980 482	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 926 290	23 926 290	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 355 353	1 355 353	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 254 906	1 254 906	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 610 259	2 610 259	
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	9 241 932	9 241 932	
032	Közüemi díjak (=28+29+30+31)	K331	76 156 015	76 156 015	
033	Vásárolt élelmezés	K332	192 941 111	142 403 316	50 537 795
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 853 607	2 853 607	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 470 337	12 470 337	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	25 987 614	25 987 614	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	310 408 684	259 870 889	50 537 795
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	87 836 493	74 191 288	13 645 205
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 055 788	5 055 788	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 194 486	2 194 486	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	95 086 767	81 441 562	13 645 205
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	432 032 000	367 849 000	64 183 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	132 000		132 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	132 000		132 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	407 304		407 304
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 954 901		1 954 901
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 795		637 795
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 654 840 000	571 173 000	2 083 667 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 872000 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: 2026
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 360962

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 083 667 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 083 667 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 083 667 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 872000 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. statiszt.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, 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	23 484 840			1 075 940		24 000		100 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	134 033 756			2 005 600		2 215 002		758 420	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	136	655 860 035		14 264 838	2 875 460		7 001 496		48 693 168	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	112	592 938 612		13 977 105			6 787 520		36 694 140	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	68	378 885 659		3 400 863	1 203 360		4 055 589		14 736 570	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	334	1 785 202 902		31 642 806	7 160 360		20 083 607		100 982 298	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 324 613								
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	3 324 613								
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	335	1 788 527 515		31 642 806	7 160 360		20 083 607		100 982 298	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	335									

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. funkció-csoport a) csoport	2	14	16	13	150	62	225	241
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)	2	14	16	13	150	62	225	241
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai					1	3	4	4
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3	4	7	8
012	II. funkció-csoport Egyéb (...)		1	1	40	41		81	82
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		2	2	40	45	7	92	94
027	Összesen (03+13+26)	2	16	18	53	195	69	317	335
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	16	18	53	195	68	316	334
045	I. funkció csoport	2	14	16	13	150	61	224	240
046	II. funkció csoport		2	2	40	45	7	92	94
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)						1	1	1
073	I. funkció csoport						1	1	1