

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

341673

PIR-törzsszám

1051

szektor

872000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN

6211 Kaskantyú, III. körzet tanya1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Kun Zoltán

Kun Zoltán

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Németh Józsefné (név)

+36 30/089-4782 (telefon)

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

802101



Kaskantyú, 2025 év Január hó 08 nap

Palásti Viktor

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

0619994808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

PÍR: 341673

Készült: 2025.01.09 17:11

Elemi költségvetés

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747800

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: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747800

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	895 272 000	70 140 000	825 132 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 569 000		15 569 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	1 630 000		1 630 000
009	Közlékedési költség térítés	K1109	9 565 000		9 565 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	19 227 000		19 227 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	941 263 000	70 140 000	871 123 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 062 000		2 062 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	18 144 000		18 144 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 206 000		20 206 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	961 469 000	70 140 000	891 329 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	135 019 000	6 420 000	128 599 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 522 000	15 522 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	63 932 000	63 932 000	
023	Árubeszerzés	K313	1 749 000	1 749 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	81 203 000	81 203 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 970 000	4 970 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 391 000	2 391 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 361 000	7 361 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 533 808	14 533 808	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	23 964 842	23 964 842	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 055 000	5 055 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	43 553 650	43 553 650	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	1 802 000	1 802 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 249 000	8 249 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	422 000	422 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 597 000	10 597 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	19 941 994	19 941 994	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	84 565 644	84 565 644	

PIR: 341673

Készült: 2025.01.09 17:11

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747800

040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	300 000	300 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 892 356	38 892 356	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 600 000	3 600 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 716 000	2 716 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	45 208 356	45 208 356	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	218 638 000	218 638 000	
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	5 382 000	302 000	5 080 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 382 000	302 000	5 080 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 320 508 000	295 500 000	1 025 008 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747800

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 172 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 764 000
040	Ellátási díjak	B405	264 135 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 229 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	14 200 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	295 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	295 500 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747800

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 025 008 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 025 008 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 025 008 000

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	10 200 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	70 276 000			978 000		880 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	184 866 000		4 146 000			2 141 000		6 895 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	87	420 095 000		6 689 000			3 535 000		8 926 000	
067	"E"."J" fizetési osztály összesen	31	209 835 000		4 734 000	652 000		3 009 000		3 406 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	167	895 272 000		15 569 000	1 630 000		9 565 000		19 227 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	167	895 272 000		15 569 000	1 630 000		9 565 000		19 227 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	167									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747800

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappfokú 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	4	7	2	87	8	97	104
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	3	4	7	2	87	8	97	104
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1		1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		9	3	12	13
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		10	3	13	14
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1		1	1
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	III. funkciócsoport Szállítási	1		1		4		4	5
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	2		2	7	32	2	41	43
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	3		3	7	37	2	46	49
027	Összesen (03+13+26)	6	5	11	9	134	13	156	167
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	6	5	11	9	134	13	156	167
045	I. funkció csoport	3	4	7	2	87	8	97	104
046	II. funkció csoport		1	1		10	3	13	14
047	III. funkció csoport	3		3	7	37	2	46	49