

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

341673	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN

6211 Kaskantyú, III. körzet tanya1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2026	01	01	-	12	31

Kunos Zoltán

Kunos Zoltán
a szerv gazdasági vezetője



Kaskantyú, 2025 év November hó 17 nap

Palásti Viktor

Palásti Viktor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Németh Józsefné (név)
+36 30/089-4782 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő név
0619994808 BM:14-537 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747800

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: 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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 051 442 430	70 140 000	981 302 430
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	23 724 000		23 724 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 551 570		2 551 570
009	Közlékedési költségtérítés	K1109	10 200 000		10 200 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 100 000		20 100 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 108 018 000	70 140 000	1 037 878 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 261 000		8 261 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	29 376 000		29 376 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	37 637 000		37 637 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 145 655 000	70 140 000	1 075 515 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	159 161 000	6 420 000	152 741 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	13 522 000	13 522 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	59 732 000	59 732 000	
023	Árubeszerzés	K313	500 000	500 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	73 754 000	73 754 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 270 000	4 270 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 094 000	2 094 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 364 000	6 364 000	
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	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	43 553 650	43 553 650	
033	Vásárolt élelmezés	K332	15 348 000	15 348 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	300 000	300 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 249 000	7 249 000	
036	Közzvetített szolgáltatások	K335	422 000	422 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 597 000	9 597 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	16 641 994	16 641 994	

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	93 111 644	93 111 644	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	200 000	200 000	
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
084	Ingatlanok felújítása	K71	2 362 205		2 362 205
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	637 795		637 795
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 531 836 000	295 500 000	1 236 336 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 140 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 179 000
040	Ellátási díjak	B405	265 634 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 931 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	16 116 000
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: 2026
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747800

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 236 336 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 236 336 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 236 336 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolásí oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. statiszt.)	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	11 400 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	82 804 788			580 800		915 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	194 866 000		8 646 000	430 800		2 341 000		7 014 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	92	452 536 642		10 189 000	1 539 970		3 735 000		8 980 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	46	309 835 000		4 889 000			3 209 000		4 106 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	183	1 051 442 430		23 724 000	2 551 570		10 200 000		20 100 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	183	1 051 442 430		23 724 000	2 551 570		10 200 000		20 100 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	183									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
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 alacsony 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	3	5	8	3	102	7	112	120
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)	3	5	8	3	102	7	112	120
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		4	4	8	9
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		1	1		4	5	9	10
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1		1	1
016	III. funkció-csoport - II. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	III. funkció-csoport Szállítási	1		1		4		4	5
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési	2		2	9	35	1	45	47
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)	3		3	9	40	1	50	53
027	Összesen (03+13+26)	6	6	12	12	146	13	171	183
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	6	6	12	12	146	13	171	183
045	I. funkció csoport	3	5	8	3	102	7	112	120
046	II. funkció csoport		1	1		4	5	9	10
047	III. funkció csoport	3		3	9	40	1	50	53