

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

426255	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

**A szerv megnevezése, székhelye:**  
BAKONY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VESZPRÉM VÁRM  
8592 Dáka, Dózsa György utca80

**Irányító (fejezetet irányító) szerv:**  
BELÜGYMINISZTERIUM

## Elemi költségvetés

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

*Törökné Hardi Anikó*

Törökné Hardi Anikó  
a szerv gazdasági vezetője



Dáka, 2025 év November hó 17 nap

*Hanich Ferenc*  
Hanich Ferenc  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtott

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Tiboldné Tamási Szilvia ..... (név)  
+36 20 3141708 ..... (telefon)

Kiss Gergő *KG* ..... név  
06-1-999-4808 ..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 872000      Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 746957

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746957

### K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 158 430 000	382 619 000	2 775 811 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	22 000 000		22 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	16 000 000		16 000 000
009	Közlekedési költségértécs	K1109	35 800 000		35 800 000
013	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	K1113	92 000 000		92 000 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>3 324 230 000</b>	<b>382 619 000</b>	<b>2 941 611 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	86 000 000		86 000 000
017	Egyéb kifizető személyi juttatások	K123	309 873 000		309 873 000
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>395 873 000</b>		<b>395 873 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>3 720 103 000</b>	<b>382 619 000</b>	<b>3 337 484 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	436 335 000	51 000 000	385 335 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 105 000	9 856 000	20 249 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	296 078 000	296 078 000	
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>326 183 000</b>	<b>305 934 000</b>	<b>20 249 000</b>
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	9 010 000	9 010 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	879 000	879 000	
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>9 889 000</b>	<b>9 889 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	30 864 305	30 864 305	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	69 358 347	69 358 347	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	2 073 000	2 073 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 341 000	9 341 000	
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>111 636 652</b>	<b>111 636 652</b>	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	41 150 000	41 150 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	19 000	19 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19 757 000	19 757 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	574 000	574 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	44 975 000	44 975 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	76 681 000	76 681 000	

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 746957

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	294 792 652	294 792 652	294 792 652
040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	72 000	72 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	172 000	172 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	135 220 000	135 220 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 810 000	2 810 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 563 348	3 563 348	
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	141 593 348	141 593 348	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	772 630 000	752 381 000	20 249 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	57 000	57 000	57 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	57 000	57 000	57 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 000	2 362 000	2 362 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	638 000	638 000	638 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 000 000	3 000 000	3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 932 125 000	1 186 000 000	3 746 125 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 746957

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	28 000 000
040	Ellátási díjak	B405	1 107 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000
051	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>1 186 000 000</b>
070	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 186 000 000</b>

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 746957

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 746 125 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 746 125 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 746 125 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026  
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHTI: 746957

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát.jel. tsz.)	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 tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	25 188 000			5 087 000		729 000		751 000		
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	110 340 000					1 108 000		2 943 000		
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	223	1 156 276 000		8 800 000	4 111 000		11 992 000		45 057 000		
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	241	1 159 231 000		13 200 000	4 221 000		10 952 000		28 943 000		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	118	707 395 000			2 581 000		11 019 000		14 306 000		
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>598</b>	<b>3 158 430 000</b>		<b>22 000 000</b>	<b>16 000 000</b>		<b>35 800 000</b>		<b>92 000 000</b>		
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>598</b>	<b>3 158 430 000</b>		<b>22 000 000</b>	<b>16 000 000</b>		<b>35 800 000</b>		<b>92 000 000</b>		
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	548										



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026  
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 746957

## 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
		003	004	005	006	007	008	009	010
001	002								
001	I. funkció-csoport a) csoport		16	16		325	109	434	450
003	<b>I. funkció-csoport Összesen (01+02)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>		<b>325</b>	<b>109</b>	<b>434</b>	<b>450</b>
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai					2		2	2
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési					15	9	24	24
013	<b>II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)</b>					<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési				40	81	1	122	122
026	<b>III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>40</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>423</b>	<b>119</b>	<b>582</b>	<b>598</b>
044	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>423</b>	<b>119</b>	<b>582</b>	<b>598</b>
045	I. funkció csoport		16	16		325	109	434	450
046	II. funkció csoport					17	9	26	26
047	III. funkció csoport				40	81	1	122	122

## NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 426255  
Költségvetési szerv megnevezése: Bakony Integrált Szociális Intézmény Veszprém  
Vármegye

Alulírott Törökné Hardi Anikó, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2026. évi végleges elemi költségvetés a

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2025. november 17.



*Törökné Anikó*  
költségvetési szerv gazdasági vezetője