

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

426255

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BAKONY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VESZPRÉM VÁRM

8592 Dáka, Dózsa György utca 80

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Törökné Hardi Anikó
a szerv gazdasági vezetője

Dáka, 2025. év Január hó 08. nap

Hanich Ferenc
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosította: 

Törökné Hardi Anikó (név)

+36304690607 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

0613334808 (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

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

Szállag: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746957

K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sorszám	Rovat megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Támogatás
001	002	003	004	005
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 122 639 000	382 619 000
004	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	20 000 000	20 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	11 686 000	11 686 000
009	Költségtérítési költségtérítés	K1109	33 000 000	33 000 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	6 840 000	6 840 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	84 000 000	84 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 278 165 000	382 619 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	84 000 000	84 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	140 000 000	140 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	224 000 000	224 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 502 165 000	3 119 546 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	410 498 000	359 498 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	27 109 000	18 523 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	343 106 348	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	370 215 348	18 523 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 605 000	7 605 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	833 000	833 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 438 000	8 438 000
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	2 005 000	2 005 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 612 000	9 612 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	111 839 652	111 839 652
033	Vásárolt élelmiszer	K332	38 206 000	38 206 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	36 000	36 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	26 779 000	26 779 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	39 644 000	39 644 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	67 853 000	67 853 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746957

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	284 357 652	284 357 652
040	Kiküldetések kiadásai	K341	127 000	127 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	56 000	56 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	183 000	183 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	101 977 000	101 977 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 054 000	1 054 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 679 000	4 679 000
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	107 710 000	107 710 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	770 904 000	752 381 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	57 000	57 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	57 000	57 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 683 624 000	3 497 624 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 600 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	41 900 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	26 000 000
040	Ellátási díjak	B405	1 105 800 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 700 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 186 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 186 000 000

Fejezet: 14
Szakág: 873000

Címrend: 14/03/01/00/00
Szektor: 1051

Időszak: 2025
AHTT: 334462

AHTI: 746957

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 497 624 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 497 624 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 497 624 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll., statiszt. és fiz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projekt.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	24 395 000					67 000		594 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	119 890 000					1 795 000		1 138 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	223	1 117 452 000		6 400 000	872 000		13 814 000		36 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	220	1 158 654 000		7 382 000	3 139 000		14 644 000		37 100 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	112	702 248 000		6 218 000	7 675 000		9 520 000		9 168 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	570	3 122 639 000		20 000 000	11 686 000		39 840 000		84 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	570	3 122 639 000		20 000 000	11 686 000		39 840 000		84 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	583									

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. funkciócsoport a) csoport		15	15		302	106	408	423
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		15	15		302	106	408	423
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2		2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					16	8	24	34
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					18	8	26	26
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				39	81	1	121	121
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				39	81	1	121	121
027	Összesen (03+13+26)		15	15	39	401	115	555	570
044	Kizalkalmazottak (45+46+47)		15	15	39	401	115	555	570
045	I. funkció csoport		15	15		302	106	408	423
046	II. funkció csoport					18	8	26	26
047	III. funkció csoport				39	81	1	121	121

