

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

371397	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DR. PIRÓTH ENDRE INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐ

9086 Töltéstava, Táplánypuszta

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31



Mesterházy Zoltán
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csaszreginé Turóczi Éva (név)
+36-70-642-3695 (telefon)

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

802101



Töltéstava, Táplánypuszta, 2025. év Január hó 08 nap

Herváthné Horváth Éva Mária
a szerv vezetője

A fejezetet-irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

Feljezret: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Befétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	743 464 715		743 464 715
004	Készletcseréi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	96 000 000		96 000 000
005	Végkielégítés	K1105	1 018 285		1 018 285
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 488 000		3 488 000
009	Közlékdíjsi költségterítés	K1109	15 000 000		15 000 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	1 620 000		1 620 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	21 000 000		21 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	881 591 000		881 591 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000		1 200 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	19 175 000		19 175 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 375 000		20 375 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	901 966 000		901 966 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	117 836 000	49 900 000	67 936 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 000 000	11 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	82 585 285	76 244 285	6 341 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	93 585 285	87 244 285	6 341 000
025	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	950 000	950 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 314 638	12 314 638	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	19 078 873	19 078 873	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 125 204	1 125 204	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 000 000	15 000 000	
032	Közüemi díjak (=28+29+30+31)	K331	47 518 715	47 518 715	
034	Berleti és lízing díjak	K333	1 300 000	1 300 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	2 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	437 000	437 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 520 000	18 520 000	

Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

038	Egyéb szolgáltatások	K337	8 730 000	8 730 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	78 505 715	78 505 715	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 000 000	29 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	29 600 000	29 600 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	202 641 000	196 300 000	6 341 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli jutataásai	K47	1 680 000	1 000 000	680 000
058	Ellátottak pénzbeli jutataásai (=50+...+57)	K4	1 680 000	1 000 000	680 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 224 123 000	247 200 000	976 923 000

Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 748863

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	250 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 100 000
040	Ellátási díjak	B405	244 400 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	250 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	247 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	247 200 000

Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 748863

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	976 923 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	976 923 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	976 923 000

Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 748863

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (Besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. státus)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatás, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyelet, 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	19 165 560		2 082 585	1 046 400		660 000		245 605	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	62 593 823		5 200 000			980 000		932 997	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	240 703 291		37 915 444	1 523 200		5 390 612		10 377 157	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	259 680 505		42 959 947			4 832 340		6 789 523	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	33	158 119 936		7 842 024	1 936 685		4 757 048		2 654 718	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	161	740 263 115		96 000 000	4 506 285		16 620 000		21 000 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervneként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 201 600								
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	3 201 600								
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	163	743 464 715		96 000 000	4 506 285		16 620 000		21 000 000	
139	Munkajogi nyilatkozatom (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	163									

Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

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. funkciócsoport a) csoport	6	4	10	10	66	15	91	101
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	6	4	10	10	66	15	91	101
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2		2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	1		1		8		8	9
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1		1		10		10	11
020	III. funkciócsoport Szállítási					3		3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1	1	2	15	22		37	39
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				5	3		8	8
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	20	29		49	51
027	Összesen (03+13+26)	8	5	13	30	105	15	150	163
044	Közzalkalmazottak (45+46+47)	8	5	13	28	105	15	148	161
045	I. funkció csoport	6	4	10	10	66	15	91	101
046	II. funkció csoport	1		1		10		10	11
047	III. funkció csoport	1	1	2	18	29		47	49
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				2			2	2
075	III. funkció csoport				2			2	2