

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, Táplánpusztá

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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



Mesterházy Zoltán
a szerv gazdasági vezetője

2025. 11. 17.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Cseszreginé Turóczi Éva (név)
06-30-469-2145 (telefon)

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

802101

Táplánpusztá, 2025. év November hó 17. nap

Horváthné Horváth Éva Mária
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)
1-999-4808(BM14-537) (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748863

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	789 844 400		789 844 400
004	Készletlté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	78 300 000		78 300 000
005	Végkielégítés	K1105	1 163 200		1 163 200
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	4 709 200		4 709 200
009	Közeledési költségénítés	K1109	15 864 000		15 864 000
013	Foglalkoztatottak egyeb személyi juttatásai	K1113	20 740 000		20 740 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	910 620 800		910 620 800
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000		1 200 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	31 870 200		31 870 200
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	33 070 200		33 070 200
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	943 691 000		943 691 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	123 454 000	49 900 000	73 554 000
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	Informatikai 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	12 000 000	12 000 000	
032	Köztüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	44 518 715	44 518 715	
034	Béretti 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	21 520 000	21 520 000	
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 juttatásai	K47		1 680 000	1 000 000	680 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4		1 680 000	1 000 000	680 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 362 205		2 362 205
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		637 795		637 795
083	Beruházások (=76+...+82)	K6		3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		1 274 466 000	247 200 000	1 027 266 000

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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 027 266 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 027 266 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 027 266 000

Fejezet: 14
Szakág: 872000

Címrend: 14/03/01/00/00
Szektor: 1051

Időszak: 2026
AHTT: 334462

AHTT: 748863

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletléti, 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	2	20 833 800		1 812 000			756 000		204 893	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	61 455 308		6 485 750			2 523 276		825 632	
065	"A ", "B" fizetési osztály összesen	84	264 940 380		22 449 537	4 477 200		5 851 440		10 524 896	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	269 054 876		39 897 625			4 022 004		5 987 621	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	170 070 436		7 655 088	1 395 200		2 711 280		3 196 958	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	182	786 354 800		78 300 000	5 872 400		15 864 000		20 740 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 489 600								
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	3 489 600								
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	184	789 844 400		78 300 000	5 872 400		15 864 000		20 740 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	184									

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
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkció-csoport a) csoport	5	5	10	3	83	11	97	107
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)	5	5	10	3	83	11	97	107
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai					3		3	3
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési	1		1		8		8	9
012	II. funkció-csoport Egyéb (...)					6		6	6
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)	1		1		17		17	18
020	III. funkció-csoport Szállítási					3		3	3
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési	3		3	19	22		41	44
024	III. funkció-csoport Raktározási					1		1	1
025	III. funkció-csoport Egyéb (...)				7	4		11	11
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)	3		3	26	30		56	59
027	Összesen (03+13+26)	9	5	14	29	130	11	170	184
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	9	5	14	27	130	11	168	182
045	I. funkció csoport	5	5	10	3	83	11	97	107
046	II. funkció csoport	1		1		17		17	18
047	III. funkció csoport	3		3	24	30		54	57
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				2			2	2
075	III. funkció csoport				2			2	2