

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

643076

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GONDOSKODÁS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOS

9311 Pásztori, Alsó utca39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2026

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Mesterházné Farkas Margit
a szerv gazdasági vezetője

2025.11.17

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth Andrásné (név)

06-30-181-1628 (telefon)

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

802101

Pásztori, 2025 év November hó 17 nap

Szabóné Németh 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: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748940

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	983 527 000	104 589 000	878 938 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	55 000 000		55 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	13 758 200		13 758 200
009	Közlékdési költségértítés	K1109	10 000 000		10 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30 241 800		30 241 800
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 092 527 000	104 589 000	987 938 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000		6 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 000 000		12 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 000 000		18 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 110 527 000	104 589 000	1 005 938 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	144 292 000	14 218 000	130 074 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 500 000	15 500 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	109 071 727	37 274 727	71 797 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	124 571 727	52 774 727	71 797 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 800 000	2 800 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 900 000	2 900 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 700 000	5 700 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 875 319	8 875 319	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	28 942 954	28 942 954	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 400 000	5 400 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	43 218 273	43 218 273	
033	Vásárolt előfizetés	K332	44 800 000	44 800 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 000 000	8 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000 000	30 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	43 500 000	43 500 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	169 518 273	169 518 273	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	66 700 000	66 700 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	2 000 000	

048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	68 700 000	68 700 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	368 490 000	296 693 000	71 797 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 363 000		2 363 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 000		637 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 626 309 000	415 500 000	1 210 809 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000
040	Ellátási díjak	B405	405 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	415 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	415 500 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748940

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 210 809 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 210 809 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 210 809 000

Fejezet: 14
Szakág: 873000

Cimrend: 14/03.01/00/00
Szektor: 1051

Időszak: 2026
AHTT: 334462
AHTI: 748940

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. statiszt. sz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, édjuttatás, projekt.	Készletli, 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	9 278 400							12 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	51 752 800					1 361 880		2 623 692	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	90	339 772 400		25 724 124	1 971 600		3 745 116		12 075 366	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	102	442 874 200		28 121 224	8 693 800		4 705 048		13 776 462	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	28	129 897 600		1 154 652	3 092 800				1 706 280	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	230	973 575 400		55 000 000	13 758 200		9 812 044		30 193 800	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	9 951 600					187 956		48 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	3	9 951 600					187 956		48 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	233	983 527 000		55 000 000	13 758 200		10 000 000		30 241 800	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	233									

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	3	6	9	52	117	25	194	203
002	I. funkció-csoport b) csoport					5		5	5
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)	3	6	9	52	122	25	199	208
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai					2		2	2
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési						2	2	2
009	II. funkció-csoport Koordinációs		1	1					1
012	II. funkció-csoport Egyéb (...)					6		6	6
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		1	1		8	2	10	11
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)						1	1	1
015	III. funkció-csoport - I. csoport feladatait segítő						1	1	1
020	III. funkció-csoport Szállítási					3		3	3
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési					10		10	10
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)					13	1	14	14
027	Összesen (03+13+26)	3	7	10	52	143	28	223	233
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	7	10	52	140	28	220	230
045	I. funkció csoport	3	6	9	52	119	25	196	205
046	II. funkció csoport		1	1		8	2	10	11
047	III. funkció csoport					13	1	14	14
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					3		3	3
073	I. funkció csoport					3		3	3