

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

791232	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BOR
3770 Sajószentpéter, Csiba László út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

Sajószentpéter, 2025. év November hó 17. nap






GÉZI GYÖRGY
a szerv gazdasági vezetője

FÜLEKI TÍMEA MÁRIA
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: BODNÁR-STRÁZSI ANITA (név)
06-30-566-4283 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta: KISS GERGŐ (név)
06-1-999-4808 (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748335

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	1 291 595 798		1 291 595 798
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 583 256		1 583 256
006	Jubileumi jutalom	K1106	12 731 600		12 731 600
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	20 587 092		20 587 092
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30 520 236		30 520 236
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 357 017 982		1 357 017 982
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13 333 762		13 333 762
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	98 297 256		98 297 256
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	111 631 018		111 631 018
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 468 649 000		1 468 649 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	156 084 000		156 084 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 816 194	10 816 194	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	92 055 925	92 055 925	
023	Árubeszerzés	K313	1 129 172	1 129 172	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	104 001 291	104 001 291	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 558 022	2 558 022	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 037 993	2 037 993	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 596 015	4 596 015	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	17 893 140	17 893 140	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	32 232 383	32 232 383	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	16 988 814	16 988 814	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	67 114 337	67 114 337	
033	Vásárolt élelmezés	K332	101 396 142	46 539 449	54 856 693
034	Bérleti és lízing díjak	K333	55 067	55 067	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 989 432	9 989 432	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 379 434	2 379 434	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 960 162	20 960 162	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	53 685 790	53 685 790	

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

zakág: 872000Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 748335

Értéktípus: Forint

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	255 580 364	200 723 671	54 856 693
040	Kiküldetések kiadásai	K341	8 960	8 960	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	8 960	8 960	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	93 028 205	78 216 898	14 811 307
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 323 371	4 323 371	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 249 794	2 249 794	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	99 601 370	84 790 063	14 811 307
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	463 788 000	394 120 000	69 668 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 754 000		1 754 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 754 000		1 754 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	310 598		310 598
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 051 607		2 051 607
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	2 093 275 000	394 120 000	1 699 155 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

Szakág: 872000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 748335

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	349 924
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 644 616
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	18 764 131
040	Ellátási díjak	B405	364 063 978
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 012 165
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	233 824
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 051 362
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	394 120 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	394 120 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 699 155 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 699 155 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 699 155 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

Szakág: 872000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 748335

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, 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	14 160 000					266 784		12 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	136 340 052			6 627 200		2 458 608		204 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	299 290 802		1 007 688	2 616 400		2 822 328		9 765 564	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	324 634 362		575 568	1 744 000		5 988 300		7 719 924	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	79	441 877 653			1 744 000		7 695 648		8 429 196	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	221	1 216 302 869		1 583 256	12 731 600		19 231 668		26 130 684	
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmé	1	6 600 000					504 132		144 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	41 620 878					668 268		2 487 744	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	22 953 326					183 024		1 613 808	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 118 725							144 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	16	75 292 929					1 355 424		4 389 552	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	237	1 291 595 798		1 583 256	12 731 600		20 587 092		30 520 236	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	237									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748335

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		15	15		69	81	150	165
002	I. funkció-csoport b) csoport					4		4	4
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		15	15		73	81	154	169
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai						2	2	2
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési						3	3	3
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)						5	5	5
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					2		2	2
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési		1	1					1
023	III. funkció-csoport Rendészeti					5		5	5
024	III. funkció-csoport Raktározási						1	1	1
025	III. funkció-csoport Egyéb (...)		1	1	20	31	1	52	53
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	20	39	2	61	63
027	Összesen (03+13+26)		17	17	20	112	88	220	237
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		16	16	19	107	79	205	221
045	I. funkció csoport		15	15		70	72	142	157
046	II. funkció csoport						5	5	5
047	III. funkció csoport		1	1	19	37	2	58	59
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		1	1	1	5	9	15	16
073	I. funkció csoport					3	9	12	12
075	III. funkció csoport		1	1	1	2		3	4

