

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

432821 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZIVÁRVÁNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ZALA VÁRM  
8776 Magyarszerdahely, Újnéppuszta 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

*Matoricz Melinda*

Matoricz Melinda  
a szerv gazdasági vezetője



Magyarszerdahely, 2025. évi Január hó 08 napján

*Vizlendvai-Balassa Evelin Katinka*

Vizlendvai-Balassa Evelin Katinka  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Eszter ..... (név)  
+36 30 491-2379 ..... (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő ..... név  
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve



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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746672

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

éjezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025  
 -szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTL: 746672

### K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 254 867 200		1 254 867 200
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30 000 000		30 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 294 000		2 294 000
009	Közlékedési költségértítés	K1109	27 500 000		27 500 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 500 000		7 500 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 322 161 200</b>		<b>1 322 161 200</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	44 284 800		44 284 800
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000 000		40 000 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>84 284 800</b>		<b>84 284 800</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 406 446 000</b>		<b>1 406 446 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	173 936 000	47 020 000	126 916 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000	10 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	101 598 000	66 203 000	35 395 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>111 598 000</b>	<b>76 203 000</b>	<b>35 395 000</b>
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 962 000	2 962 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 810 000	2 810 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>5 772 000</b>	<b>5 772 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	18 589 843	18 589 843	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	35 631 728	35 631 728	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	18 500 000	18 500 000	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>72 721 571</b>	<b>72 721 571</b>	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	15 000 000	15 000 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	3 842 000	3 842 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 145 000	4 145 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 313 600	26 313 600	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	15 624 970	15 624 970	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>137 647 141</b>	<b>137 647 141</b>	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 260 000	1 260 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 746672

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 260 000	1 260 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	65 106 961	65 106 961	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 890 898	2 890 898	
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	70 497 859	70 497 859	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	326 775 000	291 380 000	35 395 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	921 000		921 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	921 000		921 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 908 078 000	338 400 000	1 569 678 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Tervezési évszám: 14  
 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746672

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 544 992
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 357 130
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	484 784
040	Ellátási díjak	B405	311 345 233
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 746 846
050	Egyéb működési bevételek	B411	11 921 015
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>338 400 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>338 400 000</b>

Féjezet: 14      Címrend: 14/03/01/00/00      Időszak: 2025  
 Szakág: 873000      Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 746672

### B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 569 678 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>1 569 678 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 569 678 000</b>



PIR: 432821

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHTI: 746672

## 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.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
		003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001	002 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	27 000 000					1 320 000			
062	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	87 619 464			902 000		1 876 500		1 300 000	
063	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	49	180 126 315		3 000 000	696 000		2 685 900		1 800 000	
064	"A", "B" fizetési osztály összesen	132	622 834 568		25 500 000	696 000		17 562 320		4 400 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	302 069 253		1 500 000	696 000		4 055 280		7 500 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	255	1 219 649 600		30 000 000	2 294 000		27 500 000			
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>										
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	35 217 600								
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	18	35 217 600			2 294 000		27 500 000		7 500 000	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	273	1 254 867 200		30 000 000	2 294 000					
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	236									

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 746672

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkeciócsoportok, Funkeciók	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		006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport			12		98	47	145	157
002	I. funkciócsoport b) csoport								
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)			12		30	1	31	31
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		12	12		128	48	176	188
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési								
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1		1		3	5	8	9
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1		1		3	8	11	12
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatai segítő					1	2	3	3
020	III. funkciócsoport Szállítási					1	2	3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					9		9	9
024	III. funkciócsoport Raktározási	3		3	22	17		39	42
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				18	1		1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)			3	40	28	2	70	73
027	Összesen (03+13+26)	3		3	40	159	58	257	273
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	4	12	16	40	159	58	239	255
045	I. funkció csoport	4	12	16	22	159	58	239	255
046	II. funkció csoport					128	48	176	188
047	III. funkció csoport	1		1		3	8	11	12
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	3		3	22	28	2	52	55
075	III. funkció csoport				18			18	18