

2 MK - M60 - 4 32 2026.
92005-G/602/2026

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

432821

PIR-törzsszám

1051

szektor

872000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIVÁRVÁNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ZALA VÁRM.

8776 Magyarszerdahely, Újnépuszta9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2026

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Magyarszerdahely, 2025 év November hó 17 nap



Matoricz Melinda

a szerv gazdasági vezetője



Vizlendvai-Balassa Evelin Katinka

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Eszter

(név)

+36 30 491-2379

(telefon)

Kiss Gergő

(név)

06-1-999-4808

(telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746672

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

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

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746672

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 313 540 000		1 313 540 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30 000 000		30 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 139 200		3 139 200
009	Közeledési költségértítés	K1109	27 500 000		27 500 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 500 000		7 500 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 381 679 200		1 381 679 200
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
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	84 284 800		84 284 800
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 465 964 000		1 465 964 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	181 544 000	47 020 000	134 524 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000	10 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	104 064 000	66 203 000	37 861 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	114 064 000	76 203 000	37 861 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 962 000	2 962 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 810 000	2 810 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 772 000	5 772 000	
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	
032	Közüemi díjak (=28+29+30+31)	K331	72 721 571	72 721 571	
033	Vásárolt élelmezés	K332	15 000 000	15 000 000	
034	Béretti 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	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	137 647 141	137 647 141	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 260 000	1 260 000	

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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	70 497 859	70 497 859	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	329 241 000	291 380 000	37 861 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	921 000	921 000	921 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	921 000		921 000
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	1 980 670 000	338 400 000	1 642 270 000

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
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	338 400 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	338 400 000

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746672

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 642 270 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 642 270 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 642 270 000

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 juttalmak, céljuttatás, 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	3	23 400 000		6 552 000			1 320 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	74 664 264					1 876 500			
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	49	183 736 515		2 500 000			2 685 900		1 300 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	135	702 075 968		19 448 000	697 600		17 562 320		1 800 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	329 663 253		1 500 000	2 441 600		4 055 280		4 400 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	256	1 313 540 000		30 000 000	3 139 200		27 500 000		7 500 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	256	1 313 540 000		30 000 000	3 139 200		27 500 000		7 500 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	242									

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		12	12		95	41	136	148
002	I. funkció-csoport b) csoport				9	35		44	44
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		12	12	9	130	41	180	192
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai						3	3	3
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési					4	5	9	9
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)					4	8	12	12
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)						2	2	2
015	III. funkció-csoport - I. csoport feladatait segítő						2	2	2
020	III. funkció-csoport Szállítási					5		5	5
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési	2		2	23	18	1	42	44
024	III. funkció-csoport Raktározási					1		1	1
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)	2		2	23	24	3	50	52
027	Összesen (03+13+26)	2	12	14	32	158	52	242	256
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	12	14	32	158	52	242	256
045	I. funkció csoport		12	12	9	130	41	180	192
046	II. funkció csoport					4	8	12	12
047	III. funkció csoport	2		2	23	24	3	50	52