

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

402987

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZ

4352 Mérk, Hunyadi utca183

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Pál Mónika

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bartáné Szurovcsak Ilona (név)

06-30/469-0215 (telefon)

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

802101



Mérk, 2025 év Január hó 08 nap

Laczkó-Dávid Brigitta

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

061 993 4808 (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

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

LB

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 432 543 000	38 400 000	1 394 143 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 500 000		4 500 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 000 000		8 000 000
009	Közeledési költségátérítés	K1109	15 080 000		15 080 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	48 000 000		48 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 508 123 000	38 400 000	1 469 723 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 780 000		6 780 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	48 372 000		48 372 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	55 152 000		55 152 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 563 275 000	38 400 000	1 524 875 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	200 012 000	6 000 000	194 012 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	18 500 000	18 500 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	169 208 000	156 825 000	12 383 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	187 708 000	175 325 000	12 383 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 400 000	2 400 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 400 000	3 400 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 502 193	15 502 193	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	35 336 222	35 336 222	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 087 000	9 087 000	
032	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	59 925 415	59 925 415	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	350 000	350 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000	5 500 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 500 000	15 500 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	18 000 000	18 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	99 275 415	99 275 415	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	67 476 585	64 999 585	2 477 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000	

PIR: 402987

Elemi költségvetés

Készült: 2025.01.09 15:55

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000	4 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	73 476 585	70 999 585	2 477 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	363 860 000	349 000 000	14 860 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 163 000	22 000	4 141 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	4 163 000	22 000	4 141 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 131 310 000	393 422 000	1 737 888 000

AB

PIR: 402987

Elemi költségvetés

Készült: 2025.01.09 15:55

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	7 500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 500 000
040	Ellátási díjak	B405	364 922 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	6 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	393 422 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	393 422 000

AB

PIR: 402987

Elemi költségvetés

Készült: 2025.01.09 15:55

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 737 888 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 737 888 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 737 888 000

AB

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szeklor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

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.	Készlet, 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	21 827 880					250 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	113 296 332					546 153			
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 672 800								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	150 096 000			886 400		3 515 624		11 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	158	763 849 988		3 000 000	3 000 000		7 096 200		20 500 000	
067	"E"."J" fizetési osztály összesen	65	378 800 000		1 500 000	4 113 600		3 672 023		16 500 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	275	1 432 543 000		4 500 000	8 000 000		15 080 000		48 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	275	1 432 543 000		4 500 000	8 000 000		15 080 000		48 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	270									

LB

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746441

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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. funkciócsoport a) csoport		14	14	12	120	51	183	197
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		14	14	12	120	51	183	197
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						3	3	3
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					5	1	6	6
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					5	4	9	9
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					3		3	3
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					3		3	3
020	III. funkciócsoport Szállítási					3	2	5	5
022	III. funkciócsoport Üzemeltelési				25	27	9	61	61
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				25	33	11	69	69
027	Összesen (03+13+26)		14	14	37	158	66	261	275
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		14	14	37	158	66	261	275
045	I. funkció csoport		14	14	12	120	51	183	197
046	II. funkció csoport					5	4	9	9
047	III. funkció csoport				25	33	11	69	69

LB