

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

402987

PIR-törzsszám

1051

szektor

872000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZ

4352 Mérk, Hunyadi utca 183

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2026

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31


Pál Mónika
a szerv gazdasági vezetője

Mérek, 2025 év November hó 17 nap

Esztári Lászlóné
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bartáné Szurovczák Ilona (név)
06-30/469-0215 (telefon)

Kiss Gergő (név)
0619994808(BM:14537) (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: 746441

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 AHTT: 334462 AHTI: 746441

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	1 547 572 839	38 400 000	1 509 172 839
006	Jubileumi jutalom	K1106	11 161 600		11 161 600
009	Közlékedési költségtérítés	K1109	15 750 000		15 750 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	42 130 400		42 130 400
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 616 614 839	38 400 000	1 578 214 839
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 335 000		6 335 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	65 279 161		65 279 161
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	71 614 161		71 614 161
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 688 229 000	38 400 000	1 649 829 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	215 983 000	6 000 000	209 983 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	18 500 000	18 500 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	187 902 085	168 739 085	19 163 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	206 402 085	187 239 085	19 163 000
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	Közüzemí díjak (=28+29+30+31)	K331	59 925 415	59 925 415	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	282 000	282 000	
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	99 207 415	99 207 415	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 986 500	57 153 500	3 833 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	62 986 500	59 153 500	3 833 000

049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	371 996 000	349 000 000	22 996 000
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
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	2 283 371 000	393 422 000	1 889 949 000

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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 889 949 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 889 949 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 889 949 000

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 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	2	21 827 880					250 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	141 620 415					546 153			
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 672 800								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	150 096 000					3 515 624		13 300 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	143	701 069 090			7 673 600		7 763 200		15 330 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	90	528 286 654			3 488 000		3 675 023		13 500 400	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	286	1 547 572 839			11 161 600		15 750 000		42 130 400	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	286	1 547 572 839			11 161 600		15 750 000		42 130 400	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	268									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	18									

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. funkció-csoport a) csoport		17	17	12	97	76	185	202
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		17	17	12	97	76	185	202
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai						3	3	3
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési					5	3	8	8
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)					5	6	11	11
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					3		3	3
015	III. funkció-csoport - 1. csoport feladatait segítő					3		3	3
020	III. funkció-csoport Szállítási					4	2	6	6
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési				23	32	9	64	64
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)				23	39	11	73	73
027	Összesen (03+13+26)		17	17	35	141	93	269	286
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		17	17	35	141	93	269	286
045	I. funkció csoport		17	17	12	97	76	185	202
046	II. funkció csoport					5	6	11	11
047	III. funkció csoport				23	39	11	73	73