

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

675343

PIR-törzsszám

1051

szektor

872000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JÁZMIN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR V

4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2026

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Kis Ágnes

a szerv gazdasági vezetője

Debrecen, 2025 év November hó 17 nap

Czakó Tamás

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ráczné Sárközi Katalin (név)

06-70-198-8455 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

06-1-999-4808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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	651 738 500	36 123 500	615 615 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 198 000	3 198 000	
009	Közfeladési költségértítés	K1109	6 438 500	6 438 500	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	14 000 000	14 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	675 375 000	59 760 000	615 615 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	240 000	240 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 500 000		9 500 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 740 000	240 000	9 500 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	685 115 000	60 000 000	625 115 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	109 315 000	14 241 000	95 074 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 000 000	11 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	20 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	31 000 000	31 000 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 300 000	1 300 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 377 908	12 377 908	
029	Cőzenergia szolgáltatás díja	K3312	12 165 122	12 165 122	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	800 000	800 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 000 000	2 000 000	
032	Közltemi díjak (=28+29+30+31)	K331	27 343 030	27 343 030	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000	1 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 800 000	2 800 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000	2 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	34 143 030	34 143 030	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 488 135	15 488 135	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	327 835	327 835	

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345162

048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		15 815 970	15 815 970	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		82 259 000	82 259 000	
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		879 689 000	156 500 000	723 189 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 800 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000
040	Ellátási díjak	B405	144 700 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	156 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	156 500 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	723 189 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	723 189 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	723 189 000

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345162

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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 tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 290 000					270 000		12 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	64 482 000					1 190 500		96 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	63 735 000			1 454 000		903 500		1 415 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	262 318 500			1 046 400		402 500		10 968 000	
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	28	233 465 000			697 600		3 672 000		1 509 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	95	634 290 500			3 198 000		6 438 500		14 000 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	17 448 000								
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	10	17 448 000								
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	105	651 738 500			3 198 000		6 438 500		14 000 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	97									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8									

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345162

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	1	7	8		33	23	56	64
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)	1	7	8		33	23	56	64
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	2	3	4
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		1	1		1	3	4	5
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)						1	1	1
015	III. funkció-csoport - I. csoport feladatait segítő						1	1	1
022	III. funkció-csoport Üzemeltési		1	1	15	9		24	25
025	III. funkció-csoport Egyéb (...)				10			10	10
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	25	9	1	35	36
027	Összesen (03+13+26)	1	9	10	25	43	27	95	105
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	9	10	15	43	27	85	95
045	I. funkció csoport	1	7	8		33	23	56	64
046	II. funkció csoport		1	1		1	3	4	5
047	III. funkció csoport		1	1	15	9	1	25	26
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				10			10	10
075	III. funkció csoport				10			10	10