

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

761684	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAPSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSONGRÁD-CS
6760 Kistelek, Kossuth utca41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Kistelek, 2025 év Január hó 08 nap

.....
Kis Nikoletta
a szerv gazdasági vezetője

.....
Kerepeczki Magdolna
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kis Nikoletta (név)
+36 70 647 5921 (telefon)

Kiss Gergő (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

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: 748489

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 976 573 000	410 746 000	1 565 827 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	16 800 000	4 972 800	11 827 200
006	Jubileumi jutalom	K1106	17 000 000	5 032 000	11 968 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	22 700 000	6 719 200	15 980 800
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 033 073 000	427 470 000	1 605 603 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 000 000	888 000	2 112 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	68 000 000	20 128 000	47 872 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	71 000 000	21 016 000	49 984 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 104 073 000	448 486 000	1 655 587 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	257 507 000	58 944 000	198 563 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000 000	50 000 000	25 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	163 657 000	147 236 200	16 420 800
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	238 657 000	197 236 200	41 420 800
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 000 000	3 120 000	2 880 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	1 560 000	1 440 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	9 000 000	4 680 000	4 320 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	29 864 123	15 529 344	14 334 779
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	56 619 826	29 442 309	27 177 517
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	19 819 836	10 306 315	9 513 521
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	22 000 000	11 440 000	10 560 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	128 303 785	66 717 968	61 585 817
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 500 000	5 460 000	5 040 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000	7 800 000	7 200 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	46 000 000	23 920 000	22 080 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	199 803 785	103 897 968	95 905 817
040	Kiküldetések kiadásai	K341	800 000	416 000	384 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	800 000	416 000	384 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	76 161 215	39 603 832	36 557 383

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	5 200 000	4 800 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000	2 080 000	1 920 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	90 161 215	46 883 832	43 277 383
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	538 422 000	353 114 000	185 308 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 275 000	18 000	2 257 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 275 000	18 000	2 257 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 902 277 000	860 562 000	2 041 715 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	16 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450 000
040	Ellátási díjak	B405	777 812 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 500 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	4 800 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	860 562 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	860 562 000

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 041 715 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 041 715 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 041 715 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. stat.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	3	29 120 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	97 275 000			1 400 000		1 300 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	217	917 157 000		6 000 000	4 600 000		8 500 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	484 140 000		5 500 000	4 500 000		6 900 000			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	63	448 881 000		5 300 000	6 500 000		6 000 000			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	376	1 976 573 000		16 800 000	17 000 000		22 700 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	376	1 976 573 000		16 800 000	17 000 000		22 700 000			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	376									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748489

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		15	15	11	157	58	226	241
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		15	15	11	157	58	226	241
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						2	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		5	1	6	7
009	II. funkciócsoport Koordinációs					2		2	2
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					4		4	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		11	3	14	15
020	III. funkciócsoport Szállítási					6		6	6
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				65	47	1	113	113
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				65	54	1	120	120
027	Összesen (03+13+26)		16	16	76	222	62	360	376
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		16	16	76	222	62	360	376
045	I. funkció csoport		15	15	11	157	58	226	241
046	II. funkció csoport		1	1		11	3	14	15
047	III. funkció csoport				65	54	1	120	120