

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

761684	1051	872000
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	2026	01	01	-	12	31

Kistelek, 2025 év November hó 17 nap

Tóth-Lovas Nóra
a szerv gazdasági vezetője

Kerepeczki Magdolna
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Tóth-Lovas Nóra (név)
+3630-409-0589 (telefon)

Kiss Gergő (név)
06-1-999-4808 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

Szakág: 872000

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

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

Szakág: 872000Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 134 835 000	413 108 800	1 721 726 200
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	12 300 000	3 431 700	8 868 300
006	Jubileumi jutalom	K1106	15 000 000	4 185 000	10 815 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	24 500 000	6 835 500	17 664 500
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 186 635 000	427 561 000	1 759 074 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000	1 953 000	5 047 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	68 000 000	18 972 000	49 028 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	75 000 000	20 925 000	54 075 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 261 635 000	448 486 000	1 813 149 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	277 494 000	58 944 000	218 550 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000 000	50 000 000	25 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	164 657 000	113 855 876	50 801 124
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	239 657 000	163 855 876	75 801 124
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 000 000	3 960 000	2 040 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	1 980 000	1 020 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	9 000 000	5 940 000	3 060 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	29 864 123	19 710 321	10 153 802
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	56 619 826	29 442 310	27 177 516
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	19 819 836	13 081 092	6 738 744
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	21 000 000	13 860 000	7 140 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	127 303 785	76 093 723	51 210 062
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 500 000	6 930 000	3 570 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000	9 900 000	5 100 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	46 000 000	30 360 000	15 640 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	198 803 785	123 283 723	75 520 062
040	Kiküldetések kiadásai	K341	800 000	528 000	272 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	800 000	528 000	272 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	76 161 215	50 266 401	25 894 814

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	6 600 000	3 400 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000	2 640 000	1 360 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	90 161 215	59 506 401	30 654 814
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
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000		3 000 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 082 826 000	860 562 000	2 222 264 000

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: 2026

Szakág: 872000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 748489

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 222 264 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 222 264 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 222 264 000

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	27 463 200								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	87 082 800					1 300 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	236	1 225 509 000		5 800 000	8 000 000		10 300 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	78	399 245 000		3 500 000	4 000 000		6 900 000			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	64	395 535 000		3 000 000	3 000 000		6 000 000			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	392	2 134 835 000		12 300 000	15 000 000		24 500 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	392	2 134 835 000		12 300 000	15 000 000		24 500 000			
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	392									

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	18	158	59	235	247
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		12	12	18	158	59	235	247
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai					2	1	3	3
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1			3	3	4
012	II. funkció-csoport Egyéb (...)					6		6	6
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		1	1		8	4	12	13
020	III. funkció-csoport Szállítási					5		5	5
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési		1	1	74	50	1	125	126
024	III. funkció-csoport Raktározási					1		1	1
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	74	56	1	131	132
027	Összesen (03+13+26)		14	14	92	222	64	378	392
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		14	14	92	222	64	378	392
045	I. funkció csoport		12	12	18	158	59	235	247
046	II. funkció csoport		1	1		8	4	12	13
047	III. funkció csoport		1	1	74	56	1	131	132