

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

675354	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÍBORKA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR

4130 Derecske, Sas utca1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Kovács Sándor

Kovács Sándor
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lipcseiné Pál Enikő (név)

0630/537-2954 (telefon)

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

802101

Derecske, 2025. év január hó 08. nap

Ujvárosi József
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

0619994208 (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

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338973

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				
Sorszárvonat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001 102	003	004	005	006
001 Fővagy szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 154 271 120	240 447 000	1 913 824 120
004 Cészenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társalgóidat	K1104	15 000 000		15 000 000
006 úbillemti jutalom	K1106	11 859 880		11 859 880
009 Közlekedési költségértés	K1109	14 500 000		14 500 000
013 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	45 150 000		45 150 000
014 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 240 781 000	240 447 000	2 000 334 000
017 Egyéb külső személyi juttatások	K123	32 000 000		32 000 000
018 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	32 000 000		32 000 000
019 Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 272 781 000	240 447 000	2 032 334 000
020 Államháztartáson kívüli juttatások és szociális hozzájárulási adó	K2	303 268 000	32 153 000	271 115 000
021 Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000 000	25 000 000	
022 Jzemenetési anyagok beszerzése	K312	70 995 000	70 995 000	
024 Cszletbeszerzés (=21+22+23)	K31	95 995 000	95 995 000	
028 Államosenergia szolgáltatás díja	K3311	18 799 804	18 799 804	
029 Államosenergia szolgáltatás díja	K3312	29 210 992	29 210 992	
030 Államosenergia szolgáltatás díja	K3313	28 000 000	28 000 000	
031 Államosenergia szolgáltatás díja	K3314	7 800 000		7 800 000
032 Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	83 810 796	76 010 796	7 800 000
033 Államosenergia díj	K332	30 539 550		30 539 550
035 Államosenergia díj	K334	10 000 000		10 000 000
037 Államosenergia díj	K336	30 000 000	30 000 000	
038 Egyéb szolgáltatások	K337	21 883 632	2 387 182	19 496 450
039 Államosenergia díjak (=32+...+38)	K33	176 233 978	108 397 978	67 836 000
040 Államosenergia díjak	K341	500 000		500 000
042 Államosenergia díjak, reklám- és propagandaköltségek (=40+41)	K34	500 000		500 000
043 Államosenergia díjak előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 276 914	39 276 914	
044 Államosenergia díjak általános forgalmi adó	K352	18 050 000	18 050 000	
047 Egyéb dologi kiadások	K355	630 108	480 108	150 000

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

Szakág: 87 Szektor: 1051 AHJT: 334462 AHJT: 338973

048 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	57 957 022	57 807 022	150 000
049 Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	330 686 000	262 200 000	68 486 000
056 intézményi ellátottak pénzbeli jutalmái	K47	2 100 000		2 100 000
058 Hírtartalék pénzbeli jutalmái (=50+...+57)	K4	2 100 000		2 100 000
099 Költiségetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 908 835 000	534 800 000	2 374 035 000

B1-B7. Költségvetési bevételek		
Sorszámokat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001 102	003	004
036 Ciszletértékesítés ellenértéke	B401	11 304 150
037 Szolgáltatások ellenértéke	B402	61 462 345
038 Szervezeti szolgáltatások ellenértéke	B403	1 269 700
040 Tűlási díjak	B405	439 713 805
041 Ciszlásonon általános forgalmi adó	B406	18 050 000
050 Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000
051 Várakodási bevételek (=30+...+42+45+48+...+50)	B4	534 800 000
070 Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+09)	B1-B7	534 800 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 87 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 338973

B8. Finanszírozási bevételek		
Sorszám/Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001 102	003	004
015 Csupont, irányító szervi támogatás	B816	2 374 035 000
021 Belköltségi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 374 035 000
030 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 374 035 000

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

Szakág: 87 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 338973

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Mezősorszámszám (és ft.)	Létszám (Tervezett állományok, munkabérek)	Normatív juttatások, céljuttatás, projekti	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés juttatásai	Béren kívüli juttatások	Közfelhalmozás	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
001	007	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	17 592 000					600 000		240 800	
063	fővezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, vezető	22	126 023 970					819 839		2 648 800	
065	"A" osztály összesen	71	406 713 720		4 691 630	2 441 740		2 645 845		8 548 400	
066	"C" osztály összesen	156	893 624 511		10 308 370	4 185 840		5 813 405		18 782 400	
067	"E" osztály összesen	124	710 316 919			5 232 300		4 620 911		14 929 600	
069	KÖLMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	375	2 154 271 120		15 000 000	11 859 880		14 500 000		45 150 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+30+37+61+69+81+92+100+105+112+137)	375	2 154 271 120		15 000 000	11 859 880		14 500 000		45 150 000	
139	Műnyitólétszám az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	344									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám/funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám közefüggő 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	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
001 02	003	004	005	006	007	008	009	010		
001 . funkciócsoport a) csoport	3	20	23	71	151	114	336	359		
003 . funkciócsoport Összesen (01+02)	3	20	23	71	151	114	336	359		
004 I. funkciócsoport Humánpolitikai						2	2	2		
005 I. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		5	5	10	11		
013 I. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		5	7	12	13		
014 II. funkciócsoport Adminisztratív-ütkársági (15+16+17)						3	3	3		
016 II. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő						3	3	3		
026 II. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)						3	3	3		
027 Összesen (03+13+26)	3	21	24	71	156	124	351	375		
044 Közalkalmazottak (45+46+47)	3	21	24	71	156	124	351	375		
045 . funkció csoport	3	20	23	71	151	114	336	359		
046 I. funkció csoport		1	1		5	5	10	11		
047 II. funkció csoport						3	3	3		