Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

675354	1051	872000
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	2026	01	01	-	12	31

Derecske, 2025 év November hó 17 nap

Kis Ágnes
a szerv gazdasági vezetője

Ujvárosi József
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lipcseiné Pál Enikő (név)

0630-537-2954 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

06-1-999-4808 (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: 338973

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 872000 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

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	**002**	**003**	**004**	**005**	**006**
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 256 928 600	240 447 000	2 016 481 600
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	25 000 000		25 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	11 510 400		11 510 400
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	14 000 000		14 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	45 000 000		45 000 000
014	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**2 352 439 000**	**240 447 000**	**2 111 992 000**
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 000 000		30 000 000
018	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**30 000 000**		**30 000 000**
019	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**2 382 439 000**	**240 447 000**	**2 141 992 000**
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	317 758 000	32 153 000	285 605 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000 000	25 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000 000	80 000 000	
024	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**105 000 000**	**105 000 000**	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000		3 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000		500 000
027	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**3 500 000**		**3 500 000**
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	18 799 804	18 799 804	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	29 210 992	29 210 992	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	30 000 000	30 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 500 000	7 500 000	
032	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**85 510 796**	**85 510 796**	
033	Vásárolt élelmezés	K332	15 708 000		15 708 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000		500 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000 000		20 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000 000	30 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	28 278 000		28 278 000
039	**Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)**	**K33**	**179 996 796**	**115 510 796**	**64 486 000**
040	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	

042	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**200 000**	**200 000**	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 489 204	36 489 204	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	5 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000		500 000
048	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)**	**K35**	**41 989 204**	**41 489 204**	**500 000**
049	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**330 686 000**	**262 200 000**	**68 486 000**
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 100 000		2 100 000
058	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)**	**K4**	**2 100 000**		**2 100 000**
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**	**3 035 983 000**	**534 800 000**	**2 501 183 000**

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338973

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat**
001	**002**	**003**	**004**
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	13 602 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 100 000
040	Ellátási díjak	B405	452 073 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 025 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000
051	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)**	**B4**	**534 800 000**
070	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)**	**B1-B7**	**534 800 000**

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 501 183 000
021	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	**B81**	**2 501 183 000**
030	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**2 501 183 000**

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338973

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	2	20 376 000					720 000		243 243	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	133 706 949					1 019 565		2 675 676	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	317 368 144		8 116 883	1 151 040		2 657 609		9 121 622	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	158	948 103 820		16 883 117	6 906 240		5 527 826		18 972 973	
067	"E"-"J" fizetési osztály összesen	115	698 922 687			3 453 120		4 075 000		13 986 486	
069	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**370**	**2 118 477 600**		**25 000 000**	**11 510 400**		**14 000 000**		**45 000 000**	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	42	138 451 000								
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**42**	**138 451 000**								
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)**	**412**	**2 256 928 600**		**25 000 000**	**11 510 400**		**14 000 000**		**45 000 000**	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	375									

R: 675354

emi költségvetés

Készült: 2025.12.02 07:53

Értéktípus: Forint

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

akág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338973

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	8	10	18		204	37	241	259
003	**I. funkció-csoport Összesen (01+02)**	**8**	**10**	**18**		**204**	**37**	**241**	**259**
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai						2	2	2
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési	1		1		6	7	13	14
013	**II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)**	**1**		**1**		**6**	**9**	**15**	**16**
014	**III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**					**3**	**1**	**4**	**4**
016	III. funkció-csoport - II. csoport feladatait segítő					3	1	4	4
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési	3		3	6	82		88	91
025	III. funkció-csoport Egyéb (...)				42			42	42
026	**III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)**	**3**		**3**	**48**	**85**	**1**	**134**	**137**
027	**Összesen (03+13+26)**	**12**	**10**	**22**	**48**	**295**	**47**	**390**	**412**
044	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**12**	**10**	**22**	**6**	**295**	**47**	**348**	**370**
045	I. funkció csoport	8	10	18		204	37	241	259
046	II. funkció csoport	1		1		6	9	15	16
047	III. funkció csoport	3		3	6	85	1	92	95
072	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**				**42**			**42**	**42**
075	III. funkció csoport				42			42	42