

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

837963	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSILLAGVIRÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-

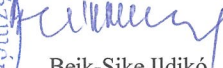
3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2026	01	01	-	12	31

 Géczy György a szerv gazdasági vezetője		 Beik-Sike Ildikó a szerv vezetője
Putnok, 2025 év November hó 17 nap		
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:		
Filemon Tamás (név) 06-30-144-3182 (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: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 369084

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

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 369084

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 442 046 819	164 621 000	1 277 425 819
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 333 895		15 333 895
006	Jubileumi jutalom	K1106	12 412 800		12 412 800
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	6 800 144		6 800 144
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	18 594 022		18 594 022
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 495 187 680	164 621 000	1 330 566 680
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	72 000		72 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	43 618 320		43 618 320
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	43 690 320		43 690 320
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 538 878 000	164 621 000	1 374 257 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	189 856 000		189 856 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 555 196	3 555 196	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 342 143	20 342 143	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 897 339	23 897 339	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	624 023	624 023	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	661 741	661 741	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 285 764	1 285 764	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 182 567	7 182 567	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	29 410 190	29 410 190	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 058 133	7 058 133	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	43 650 890	43 650 890	
033	Vásárolt élelmezés	K332	171 077 751	156 752 554	14 325 197
034	Bérleti és lízing díjak	K333	1 685 109	1 685 109	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 167 771	1 167 771	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 263 749	12 263 749	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	19 721 744	19 721 744	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	249 567 014	235 241 817	14 325 197
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	72 931 988	69 064 185	3 867 803

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 369084

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 355 675	4 355 675	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 496 220	1 496 220	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	78 783 883	74 916 080	3 867 803
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	353 534 000	335 341 000	18 193 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 156 000		2 156 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 156 000		2 156 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	297 819		297 819
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 065 380		2 065 380
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	636 801		636 801
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 087 424 000	499 962 000	1 587 462 000

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

Szakág: 873000Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 369084

Értéktípus:Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	33 569 833
040	Ellátási díjak	B405	454 675 349
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 971 738
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	257 828
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 487 252
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	499 962 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	499 962 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 587 462 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 587 462 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 587 462 000

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

Szakág: 873000Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 369084

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.	Készletléti, 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	1	11 400 000							12 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	136 875 972			4 137 600		1 159 498		204 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	89	510 884 129		6 381 186	1 724 000		2 865 818		7 692 270	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	395 684 142		3 904 905	689 600		1 200 258		4 809 658	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	53	387 202 576		5 047 804	5 861 600		1 574 570		5 876 094	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	223	1 442 046 819		15 333 895	12 412 800		6 800 144		18 594 022	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	223	1 442 046 819		15 333 895	12 412 800		6 800 144		18 594 022	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	223									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	3	14	17	7	125	29	161	178
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)	3	14	17	7	125	29	161	178
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai					2		2	2
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		7		7	8
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		1	1		9		9	10
020	III. funkció-csoport Szállítási					5		5	5
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési				22	8		30	30
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)				22	13		35	35
027	Összesen (03+13+26)	3	15	18	29	147	29	205	223
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	15	18	29	147	29	205	223
045	I. funkció csoport	3	14	17	7	125	29	161	178
046	II. funkció csoport		1	1		9		9	10
047	III. funkció csoport				22	13		35	35

