

Fejezeti jellemző adatok

<b>14</b>	<b>0301</b>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

<b>382485</b>	<b>1051</b>	<b>872000</b>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ARANYHÍD INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HEVES VÁRME  
3390 Füzesabony, Tábor út52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<b>01</b>	<b>2025</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	-	<b>12</b>	<b>31</b>

Füzesabony, 2025 év Január hó 08 nap

.....  
Prázmári Zsolt  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Tatai Edina  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kerékyártó Károlyné ..... (név)  
+36-30-178-4167 ..... (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: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

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: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

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: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 224 751 000	115 800 000	1 108 951 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	22 000 000		22 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 000 000		8 000 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	18 000 000		18 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 699 000		60 699 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 333 450 000</b>	<b>115 800 000</b>	<b>1 217 650 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 000 000		14 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	45 000 000		45 000 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>59 000 000</b>		<b>59 000 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 392 450 000</b>	<b>115 800 000</b>	<b>1 276 650 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	166 986 000	15 600 000	151 386 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000	15 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	93 500 000	66 181 000	27 319 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>108 500 000</b>	<b>81 181 000</b>	<b>27 319 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	800 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	13 980 283	13 980 283	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	23 184 365	23 184 365	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	11 000 000	11 000 000	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>48 164 648</b>	<b>48 164 648</b>	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	300 000	300 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000	5 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 300 000	10 300 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	17 650 000	17 650 000	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>81 414 648</b>	<b>81 414 648</b>	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 254 352	42 254 352	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>45 754 352</b>	<b>45 754 352</b>	
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>237 519 000</b>	<b>210 200 000</b>	<b>27 319 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 774 000	200 000	1 574 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>1 774 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 574 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 798 729 000</b>	<b>341 800 000</b>	<b>1 456 929 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 800 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 800 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000
040	Ellátási díjak	B405	322 758 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 942 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	500 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>341 800 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>341 800 000</b>

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 456 929 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>1 456 929 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 456 929 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. statiszt.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyleti, 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	23 745 400					1 000 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	136 738 856		3 000 000	697 600		2 500 000		3 000 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	288 000 000		5 000 000	1 395 400		4 300 000		18 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	370 000 000		8 000 000	3 407 000		6 200 000		20 699 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	64	360 266 744		6 000 000	2 500 000		4 000 000		19 000 000	
<b>069</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>230</b>	<b>1 178 751 000</b>		<b>22 000 000</b>	<b>8 000 000</b>		<b>18 000 000</b>		<b>60 699 000</b>	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	46 000 000								
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>38</b>	<b>46 000 000</b>								
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>268</b>	<b>1 224 751 000</b>		<b>22 000 000</b>	<b>8 000 000</b>		<b>18 000 000</b>		<b>60 699 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	268									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746210

## 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	1	15	16		88	54	142	158
002	I. funkciócsoport b) csoport					5	4	9	9
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>		<b>93</b>	<b>58</b>	<b>151</b>	<b>167</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai	1		1			1	1	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		4	4	8	9
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>014</b>	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					1	1	2	2
020	III. funkciócsoport Szállítási					3		3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	3		3	4	38		42	45
024	III. funkciócsoport Raktározási					2		2	2
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				38			38	38
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>87</b>	<b>90</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>141</b>	<b>64</b>	<b>247</b>	<b>268</b>
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>141</b>	<b>64</b>	<b>209</b>	<b>230</b>
045	I. funkció csoport	1	15	16		93	58	151	167
046	II. funkció csoport	1	1	2		4	5	9	11
047	III. funkció csoport	3		3	4	44	1	49	52
<b>072</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>				<b>38</b>			<b>38</b>	<b>38</b>
075	III. funkció csoport				38			38	38