Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

388047	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KORONA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY KOMÁROM-ESZTE

2509 Esztergom, Dr. Niedermann Gyula utca1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Esztergom, 2025 év Január hó 08 nap

Könyéné Krupánszki Eszter
a szerv gazdasági vezetője

Szőke-Szabó Mónika
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Könyéné Krupánszki Eszter (név)

+36305757565 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő név)

(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: 2025
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

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: 2025
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

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

PIR: 388047

Elemi költségvetés

Készült: 2025.01.09 15:36

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	**002**	**003**	**004**	**005**	**006**
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	842 499 936		842 499 936
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	14 800 000		14 800 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 463 064		3 463 064
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	6 500 000		6 500 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	27 080 000		27 080 000
014	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**894 343 000**		**894 343 000**
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 000 000		11 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	28 000 000		28 000 000
018	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**39 000 000**		**39 000 000**
019	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**933 343 000**		**933 343 000**
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	120 787 000	12 466 000	108 321 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000	10 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000 000	100 000 000	
024	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**110 000 000**	**110 000 000**	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000	4 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**5 000 000**	**5 000 000**	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 739 362	11 739 362	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	29 869 437	29 869 437	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	20 000	20 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 383 000	7 383 000	
032	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**49 011 799**	**49 011 799**	
033	Vásárolt élelmezés	K332	1 000 000	1 000 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000	2 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000 000	10 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000 000	10 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000 000	10 000 000	
039	**Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)**	**K33**	**82 011 799**	**82 011 799**	

040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	
042	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**100 000**	**100 000**	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 022 201	20 022 201	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000	4 000 000	
048	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	**24 022 201**	**24 022 201**	
049	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**221 134 000**	**221 134 000**	
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 000 000		2 000 000
058	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)**	**K4**	**2 000 000**		**2 000 000**
099	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**1 277 264 000**	**233 600 000**	**1 043 664 000**

PIR: 388047

Elemi költségvetés

Készült: 2025.01.09 15:36

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	**002**	**003**	**004**
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	24 600 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000
040	Ellátási díjak	B405	190 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	10 000 000
051	**Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)**	**B4**	**233 600 000**
070	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)**	**B1-B7**	**233 600 000**

PIR: 388047

Elemi költségvetés

Készült: 2025.01.09 15:36

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	**002**	**003**	**004**
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 043 664 000
021	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)**	**B81**	**1 043 664 000**
030	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 043 664 000**

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. stat.lét sz.)	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	1	11 556 002					42 214			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	56 801 009					439 016		1 158 277	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	74	425 138 096		5 720 489	1 395 280		3 401 556		15 843 506	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	178 547 353		6 248 841	1 021 324		1 121 180		5 059 016	
067	"E"-"J" fizetési osztály összesen	25	165 534 643		2 830 670	1 046 460		1 496 034		5 019 201	
069	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**137**	**837 577 103**		**14 800 000**	**3 463 064**		**6 500 000**		**27 080 000**	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 922 833								
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**2**	**4 922 833**								
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)**	**139**	**842 499 936**		**14 800 000**	**3 463 064**		**6 500 000**		**27 080 000**	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139									

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749112

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. funkciócsoport a) csoport	1	6	7	6	49	13	68	75
003	**I. funkciócsoport Összesen (01+02)**	**1**	**6**	**7**	**6**	**49**	**13**	**68**	**75**
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2		2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					4		4	4
012	II. funkciócsoport Egyéb (…)	2		2	7	12		19	21
013	**II. funkciócsoport Összesen (04+…+12)**	**2**		**2**	**7**	**18**		**25**	**27**
020	III. funkciócsoport Szállítási					3		3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				20	12		32	32
025	III. funkciócsoport Egyéb (…)				2			2	2
026	**III. funkciócsoport Összesen (14+18+…+25)**				**22**	**15**		**37**	**37**
027	**Összesen (03+13+26)**	**3**	**6**	**9**	**35**	**82**	**13**	**130**	**139**
044	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**3**	**6**	**9**	**33**	**82**	**13**	**128**	**137**
045	I. funkció csoport	1	6	7	6	49	13	68	75
046	II. funkció csoport	2		2	7	18		25	27
047	III. funkció csoport				20	15		35	35
072	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**				**2**			**2**	**2**
075	III. funkció csoport				2			2	2