

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

766690

PIR-törzsszám

1051

szektor

872000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PLATÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN V

6000 Kecskemét, Szent László város1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2026

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

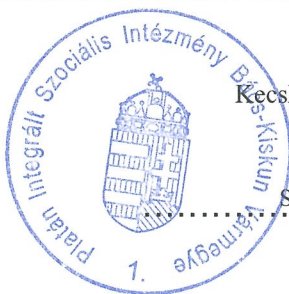
31



Kunos Zoltán

Kunos Zoltán

a szerv gazdasági vezetője



Kecskemét, 2025 év November hó 17 nap

Schöckel

Sebestyén Pokilszky Katalin

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Túri Imréné (név)

30/7140225 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

0619994808 BM 14-537 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339511

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: 339511

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: 872000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 339511

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 078 053 000		1 078 053 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	55 521 000		55 521 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 488 000		3 488 000
009	Közlekedési költségátérítés	K1109	14 000 000		14 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	43 326 000		43 326 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 194 388 000		1 194 388 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	34 000 000		34 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	34 000 000		34 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 228 388 000		1 228 388 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	156 547 000		156 547 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000	15 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 330 000	31 188 268	49 141 732
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	95 330 000	46 188 268	49 141 732
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 162 000	2 162 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 680 000	1 680 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 842 000	3 842 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	14 723 098	14 723 098	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	36 181 746	36 181 746	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 300 000	8 300 000	
032	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	59 204 844	59 204 844	
033	Vásárolt élelmezés	K332	119 778 195	119 778 195	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 300 000	8 300 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	8 500 000	8 500 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 320 000	19 320 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	38 800 000	38 800 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	253 903 039	253 903 039	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	150 000	150 000	

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

Szakág: 872000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 339511

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	72 503 961	59 235 693	13 268 268
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 281 000	1 281 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	76 284 961	63 016 693	13 268 268
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	429 510 000	367 100 000	62 410 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 637 000	400 000	1 237 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 637 000	400 000	1 237 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	2 362 205		2 362 205
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	637 795		637 795
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 819 082 000	367 500 000	1 451 582 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

Szakág: 872000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 339511

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	759 260
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 500 000
040	Ellátási díjak	B405	355 400 740
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	340 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	367 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	367 500 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 451 582 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 451 582 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 451 582 000

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

Szakág: 872000Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 339511

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	1	12 540 000					195 000		4 600 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	69 189 689					554 000		4 450 150	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	248 255 690		4 250 000			3 654 360		6 845 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	118	340 424 121		32 603 959	3 488 000		6 965 275		9 098 222	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	71	407 643 500		18 667 041			2 631 365		18 332 628	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	244	1 078 053 000		55 521 000	3 488 000		14 000 000		43 326 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	244	1 078 053 000		55 521 000	3 488 000		14 000 000		43 326 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	244									

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	1	8	9					9
002	I. funkció-csoport b) csoport				28	116	25	169	169
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)	1	8	9	28	116	25	169	178
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai						2	2	2
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési					10	3	13	13
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)					10	5	15	15
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési	1		1	16	28	5	49	50
024	III. funkció-csoport Raktározási					1		1	1
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)	1		1	16	29	5	50	51
027	Összesen (03+13+26)	2	8	10	44	155	35	234	244
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	8	10	44	155	35	234	244
045	I. funkció csoport	1	8	9	28	116	25	169	178
046	II. funkció csoport					10	5	15	15
047	III. funkció csoport	1		1	16	29	5	50	51