

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

363750	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRM
8082 Gánt, Bányatelep1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

GÁNT, 2025 év November hó 17 nap

.....
Nagy Beáta
a szerv gazdasági vezetője

.....
Farkas Judit
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Nagy Beáta (név)
06-70-682-9233 (telefon)

Kiss Gergő (név)
0619994808(BM:14-537 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

Szakág: 872000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 748610

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

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

Szakág: 872000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 748610

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: 748610

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 411 647 000	299 408 000	3 112 239 000
005	Végkielégítés	K1105	12 000 000		12 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	18 000 000		18 000 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	40 000 000		40 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000 000		100 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 581 647 000	299 408 000	3 282 239 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000		7 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	47 000 000		47 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	54 000 000		54 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 635 647 000	299 408 000	3 336 239 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	480 889 000	39 436 000	441 453 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	78 245 080	36 214 080	42 031 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	259 594 007	253 689 007	5 905 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	337 839 087	289 903 087	47 936 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000	1 300 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 800 000	2 800 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	39 786 720	39 786 720	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	121 459 612	121 459 612	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	22 406 581	22 406 581	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	183 652 913	183 652 913	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000 000	20 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	200 000	200 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 952 000	27 500 000	3 452 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	38 000 000	38 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	272 804 913	269 352 913	3 452 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	142 943 000	130 000 000	12 943 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	3 000 000	

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

Szakág: 872000Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 748610

047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 500 000	3 500 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	149 443 000	136 500 000	12 943 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	762 887 000	698 556 000	64 331 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 360 000		2 360 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 360 000		2 360 000
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	4 884 783 000	1 037 400 000	3 847 383 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

Szakág: 872000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 748610

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	25 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 900 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000
040	Ellátási díjak	B405	1 000 100 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 200 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 037 400 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 037 400 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 847 383 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 847 383 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 847 383 000

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	12 732 000					450 000		300 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	43	488 875 180			7 800 000		9 600 000		14 000 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	355	1 557 758 100			5 125 200		13 180 000		35 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	190	741 007 476			9 146 000		9 800 000		30 200 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	85	529 290 244			7 928 800		5 870 000		20 500 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	674	3 329 663 000			30 000 000		38 900 000		100 000 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	25 548 000					450 000			
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	56 436 000					650 000			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	25	81 984 000					1 100 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	699	3 411 647 000			30 000 000		40 000 000		100 000 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	572									

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	15	17	32	7	374	30	411	443
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)	15	17	32	7	374	30	411	443
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai		1	1		3		3	4
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		12		12	14
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		3	3		15		15	18
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési	8	1	9	64	138	2	204	213
025	III. funkció-csoport Egyéb (...)				17	8		25	25
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)	8	1	9	81	146	2	229	238
027	Összesen (03+13+26)	23	21	44	88	535	32	655	699
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	23	21	44	71	527	32	630	674
045	I. funkció csoport	15	17	32	7	374	30	411	443
046	II. funkció csoport		3	3		15		15	18
047	III. funkció csoport	8	1	9	64	138	2	204	213
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				17	8		25	25
075	III. funkció csoport				17	8		25	25