

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

675332	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZELLŐRÓZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BI

4032 Debrecen, Böszörményi út148

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

Ágnes

Kis Ágnes

a szerv gazdasági vezetője



Debrecen, 2025 év November hó 17 nap

Zsuzsanna

Nagy Zsuzsanna

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

László-Györfi Gabriella (név)

+36/30-471-2253 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő *Gergő* (név)

06-1-999-4808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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: 345151

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 AHTT: 345151

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 810 252 000	19 000 000	1 791 252 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	43 500 000	5 000 000	38 500 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	4 500 000		4 500 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	22 000 000	2 000 000	20 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	55 000 000		55 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 935 252 000	26 000 000	1 909 252 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	19 074 000		19 074 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 074 000		19 074 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 954 326 000	26 000 000	1 928 326 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	249 027 000	4 000 000	245 027 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000 000	15 000 000	5 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	136 283 875	83 000 000	53 283 875
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	156 283 875	98 000 000	58 283 875
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000 000	6 000 000	4 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 000 000	3 000 000	1 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	14 000 000	9 000 000	5 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	17 765 739	13 000 000	4 765 739
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	24 982 136	18 000 000	6 982 136
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	40 000 000	25 000 000	15 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	11 000 000	7 000 000	4 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	93 747 875	63 000 000	30 747 875
034	Bérlési és lízing díjak	K333	950 000	500 000	450 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000 000	14 000 000	6 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	70 000	27 000	43 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000	14 000 000	6 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	40 000 000	25 000 000	15 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	174 767 875	116 527 000	58 240 875
040	Kiküldetések kiadásai	K341	600 000		600 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 345151

Értéktípus: Forint

042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	600 000	600 000	600 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	56 473 000	56 473 000	9 940 250
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	1 000 000	1 000 000
048	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	70 413 250	59 473 000	10 940 250
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	416 065 000	283 000 000	133 065 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	5 000 000		5 000 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 000 000		5 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 363 000		2 363 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 000		637 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 627 418 000	313 000 000	2 314 418 000

Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 345151

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 000
040	Ellátási díjak	B405	3 000 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	313 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	313 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 345151

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 314 418 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 314 418 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 314 418 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 345151

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát. 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	2	21 271 100								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	130 895 849		4 000 000			2 000 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	381 973 300		11 900 000			6 000 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	122	762 106 600		18 900 000	2 200 000		8 000 000		14 050 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	88	514 005 151		8 700 000	2 300 000		6 000 000		22 600 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	297	1 810 252 000		43 500 000	4 500 000		22 000 000		55 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	297	1 810 252 000		43 500 000	4 500 000		22 000 000		55 000 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	297									

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

Értéktípus: Forjint

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 345151

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		2	2					2	
002	I. funkció-csoport b) csoport		6	6	1	134	78	213	219	
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		8	8	1	134	78	213	221	
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai									
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		6	3	9	10	
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		1	1		6	3	9	10	
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-fitkarsági (15+16+17)									
015	III. funkció-csoport - I. csoport feladatait segítő									
021	III. funkció-csoport Jóléti					15	1	16	16	
025	III. funkció-csoport Egyéb (...)		2	2	20	22		42	44	
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	20	37	5	62	64	
027	Összesen (03+13+26)		11	11	21	177	88	286	297	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		11	11	21	177	88	286	297	
045	I. funkció csoport		8	8	1	134	78	213	221	
046	II. funkció csoport		1	1		6	5	11	12	
047	III. funkció csoport		2	2	20	37	5	62	64	

