

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

645333

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FENYŐLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HEVES VÁR

3015 Csány, Csillag utca27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

[Handwritten signature]

Prázmári Zsolt

a szerv gazdasági vezetője



Csány, 2025. év November hó 17. nap

[Handwritten signature]

Hinkelmann-né Csejk Ágnes

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Józsefné (név)

06-30-1784198 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő *[Handwritten signature]* (név)

06-1-999-4808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746265

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	850 169 500	124 076 000	726 093 500
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	40 000 000		40 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	5 755 500		5 755 500
009	Közlekedési költségértítés	K1109	11 000 000		11 000 000
010	Egyéb költségértítések	K1110	2 200 000		2 200 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	909 125 000	124 076 000	785 049 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	909 125 000	124 076 000	785 049 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	121 255 000	16 388 000	104 867 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 500 000	8 500 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	96 000 000	96 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	104 500 000	104 500 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 200 000	1 200 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 506 864	7 506 864	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	20 960 905	20 960 905	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 000 000	7 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	35 467 769	35 467 769	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000	120 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 000 000	6 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 336 000	11 336 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	72 923 769	72 923 769	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 712 231	38 712 231	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	400 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	39 112 231	39 112 231	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	217 736 000	217 736 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 000		2 362 000

082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	638 000		638 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 251 116 000	358 200 000	892 916 000

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

Szakág: 873000Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 746265

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	60 000
040	Ellátási díjak	B405	353 640 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	358 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	358 200 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	892 916 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	892 916 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	892 916 000

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.	Készletléti, 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	19 311 660					24 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	104 420 408		1 695 840			1 781 760			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	293 014 215		11 074 224			4 686 640			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	270 511 715		18 654 780	4 604 400		4 064 584			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	27	162 911 502		8 575 156	1 151 100		2 643 016			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	161	850 169 500		40 000 000	5 755 500		13 200 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	161	850 169 500		40 000 000	5 755 500		13 200 000			
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	161									

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. funkció-csoport a) csoport	6	5	11	2	79	8	89	100
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)	6	5	11	2	79	8	89	100
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai					2		2	2
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési	1		1		5		5	6
009	II. funkció-csoport Koordinációs	1		1					1
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)	2		2		7		7	9
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési	1		1	12	39		51	52
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)	1		1	12	39		51	52
027	Összesen (03+13+26)	9	5	14	14	125	8	147	161
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	9	5	14	14	125	8	147	161
045	I. funkció csoport	6	5	11	2	79	8	89	100
046	II. funkció csoport	2		2		7		7	9
047	III. funkció csoport	1		1	12	39		51	52

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma:645333

Költségvetési szerv megnevezése: Fenyőliget Integrált szociális Intézmény Heves Vármegye

Alulírott Prázmári Zsolt, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2026. évi végleges elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2025. november 17.

költségvetési szerv gazdasági vezetője

