

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

399630	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GONDVISELÉS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY V
7562 Segesd, Kossuth Lajos utca1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Segesd, 2025. év November hó 17 nap




 Júsits-Nagy Kornélia
 a szervgazdálkodási vezetője
 Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:



 Nemes Zita
 a szerv vezetője

Balanyi-Pintér Anita (név)
+36203524055 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:
Kiss Gergő  név)
06-1-999-4808 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

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

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: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHTI: 747240

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 704 497 000	150 494 000	1 554 003 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	12 000 000		12 000 000
009	Közeledési költségértítés	K1109	20 000 000		20 000 000
010	Egyéb költségértések	K1110	4 200 000		4 200 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	51 735 000		51 735 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 792 432 000	150 494 000	1 641 938 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 720 000		3 720 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	23 680 000		23 680 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 400 000		27 400 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 819 832 000	150 494 000	1 669 338 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	219 650 000	19 506 000	200 144 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000 000	30 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	235 403 484	209 820 484	25 583 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	265 403 484	239 820 484	25 583 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000	3 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 500 000	4 500 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	19 901 013	19 901 013	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	19 078 503	19 078 503	
031	Víz- és esztoma szolgáltatás díja	K3314	15 000 000	15 000 000	
032	Köztüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	53 979 516	53 979 516	
034	Béret és lízing díjak	K333	6 000 000	6 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000	
037	Számmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000 000	10 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	93 979 516	93 979 516	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	110 000 000	110 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000	4 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747240

048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	114 000 000	114 000 000	114 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	477 883 000	452 300 000	25 583 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	3 798 000		3 798 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 798 000		3 798 000
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	2 524 163 000	622 300 000	1 901 863 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747240

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 800 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 500 000
040	Ellátási díjak	B405	606 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	622 300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	622 300 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747240

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 901 863 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 901 863 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 901 863 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 747240

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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 tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	24 000 000					300 000		25 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	155 000 000					2 200 000		200 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	192	795 497 000			4 274 000		15 400 000		41 510 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	380 000 000					3 500 000		6 000 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	41	350 000 000			7 726 000		2 800 000		4 000 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	301	1 704 497 000			12 000 000		24 200 000		51 735 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	301	1 704 497 000			12 000 000		24 200 000		51 735 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	276									

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 747240

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		14	14		169	40	209	223	
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		14	14		169	40	209	223	
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai		1	1		6	1	2	2	
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		7	1	8	9	
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		2	2		33	33	66	69	
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési		2	2		33	33	66	69	
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)		2	2		33	33	66	69	
027	Összesen (03+13+26)		16	18	18	209	41	283	301	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		16	18	18	209	41	283	301	
045	I. funkció csoport		14	14		169	40	209	223	
046	II. funkció csoport		1	1		7	1	8	9	
047	III. funkció csoport		2	2		33	33	66	69	

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 399630
Költségvetési szerv megnevezése: Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy
Vármegye

Alulírott Jusits-Nagy Kornélia, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2026. évi végleges elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz

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

Budapest, 2025. november 17.



költségvetési szerv gazdasági vezetője