

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

420143

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEG

9632 Sajtoskál, Rákóczi utca1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Hodosi Szabina

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lőrincz Mária (név)

06-30-566-4387 (telefon)

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

802101



Galó Gáborné

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)

1/2024-2808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

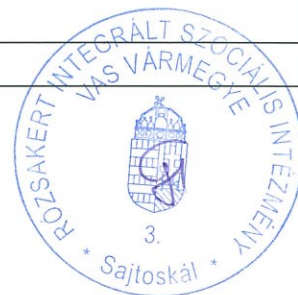
Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750332

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



Elemi költségvetés

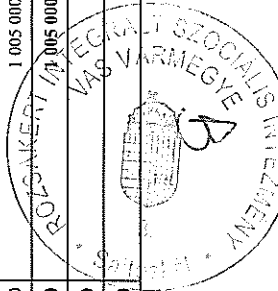
Fejezet: 14      Címrend: 14/03/01/00/00      Időszak: 2024

Szakág: 873000      Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 750332

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	Türrvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	594 776 400	64 727 000	530 049 400
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 000 000		15 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 074 800		2 074 800
009	Közlökedési költségváltás	K1109	2 074 800		2 074 800
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 000 000		15 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	628 926 000	64 727 000	564 199 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	684 000		684 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 200 000		5 200 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 884 000		5 884 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	634 810 000	64 727 000	570 083 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	64 894 000	7 959 000	56 935 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 000 000	5 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	41 970 810	41 970 810	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	46 970 810	46 970 810	
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	900 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 150 000	1 150 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 145 014	8 145 014	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	28 116 757	28 116 757	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 881 419	1 881 419	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	38 143 190	38 143 190	
034	Bérlési és lízing díjak	K333	200 000	200 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	2 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000 000	10 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	11 005 000	10 000 000	1 005 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	61 348 190	60 343 190	1 005 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	50 000	50 000	



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 750332

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 500 000	26 500 000	26 500 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000	500 000
048	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	27 000 000	27 000 000	27 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	136 519 000	136 519 000	135 514 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 200 000	4 200 000	4 200 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	4 200 000	4 200 000	4 200 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	840 423 000	840 423 000	212 400 000
					628 023 000



*(Handwritten signature)*

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750332

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000
039	Tulajdonosi bevételek	B404	211 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	300 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	212 400 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	212 400 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 750332

## B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	628 023 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	628 023 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	628 023 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 750332

### Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Számlétsz.)	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	1	10 128 780								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	36 351 200		1 000 000			444 500		348 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	100	356 049 000		8 000 000	1 482 000		537 000		5 128 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	89 179 200		3 000 000	592 800		500 000		4 288 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	23	103 068 220		3 000 000			463 300		4 924 000	
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>154</b>	<b>594 776 400</b>		<b>15 000 000</b>	<b>2 074 800</b>		<b>2 074 800</b>		<b>15 000 000</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>154</b>	<b>594 776 400</b>		<b>15 000 000</b>	<b>2 074 800</b>		<b>2 074 800</b>		<b>15 000 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	93									





Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 750332

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetők létszám alapfokú végzettség	Nem vezetők létszám középfokú végzettség	Nem vezetők létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetők létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport	2	3	5	1	72	16	89	94
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	2	3	5	1	72	16	89	94
004	II. funkciócsoport Humánpolitikái					1		1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					4	1	5	5
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					5	1	6	6
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	29	12		41	42
023	III. funkciócsoport Rendészeti				1	1		2	2
024	III. funkciócsoport Rakározási					1		1	1
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1	6			6	7
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	36	16		52	54
027	Összesen (03+13+26)	2	5	7	37	93	17	147	154
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	5	7	37	93	17	147	154
045	I. funkció csoport	2	3	5	1	72	16	89	94
046	II. funkció csoport						1	6	6
047	III. funkció csoport		2	2	36	16		52	54

