

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

420143	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEG

9632 Sajtoskál, Rákóczi utca1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31

Hodosi Szabina

a szerv gazdasági vezetője



Sajtoskál, 2025 év Január hó 08 nap

Galó Gáborné  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ámon Anita (név)  
06304693058 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)  
0619994808 (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

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

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



Elemi költségvetés

Fejezet: 14      Címrend: 14/03/01/00/00      Időszak: 2025

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



Fajcsoport: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 750332

## K1-K8: Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	631 781 000	64 727 000	567 054 000
004	Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, tájéka, társzolgálat	K1104	15 000 000		15 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	4 000 000		4 000 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	4 000 000		4 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 000 000		15 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	669 781 000	64 727 000	605 054 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	684 000		684 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000		3 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 684 000		3 684 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	673 465 000	64 727 000	608 738 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 721 000	7 959 000	61 762 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000		3 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 000 000		17 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 000 000	20 000 000	
025	Információkai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000		200 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000		700 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	900 000		900 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	16 702 504		16 702 504
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	53 535 513		53 535 513
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 879 983		1 879 983
032	Kiszármazási díjak (=28+29+30+31)	K331	72 118 000		72 118 000
034	Bérlési és lízings díjak	K333	100 000		100 000
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	2 000 000		2 000 000
037	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	10 000 000		10 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	4 505 000		3 500 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	88 723 000	87 718 000	1 005 000
040	Kiadványok kiadásai	K341	50 000		50 000
042	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	50 000		50 000

Felzet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

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

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 500 000	26 500 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	346 000	346 000	
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	26 846 000	26 846 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	136 519 000	135 514 000	1 005 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 200 000	4 200 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	4 200 000	4 200 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	883 905 000	212 400 000	671 505 000





Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 750332

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

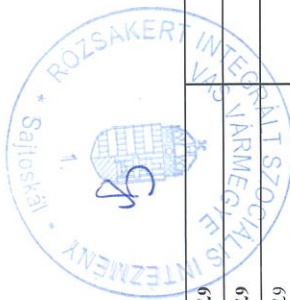
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	300 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000
040	Ellátási díjak	B405	211 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	300 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	212 400 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	212 400 000



Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 750332

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	671 505 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	671 505 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	671 505 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750332

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 juttatások, eljuttatás, projejekt.	Készlet-, ügyleti, 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	10 200 000					150 000		350 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	42 072 000			1 000 000		600 000		800 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	327 405 000		8 000 000	1 838 000		1 500 000		5 328 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	175 280 000		6 000 000	1 162 000		1 000 000		4 198 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	14	76 824 000		1 000 000			750 000		4 324 000	
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	124	631 781 000		15 000 000	4 000 000		4 000 000		15 000 000	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	124	631 781 000		15 000 000	4 000 000		4 000 000		15 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	104									





Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHII: 750332

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002 I. funkciócsoport a) csoport	003 1	004 6	005 7	006 7	007 57	008 11	009 68	010 75
001	I. funkciócsoport a) csoport	1	6	7	7	57	11	68	75
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	1	6	7	7	57	11	68	75
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai								
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési								
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)								
020	III. funkciócsoport Szállítási								
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				22	7	1	30	30
023	III. funkciócsoport Rendészeti				2	1	1	3	3
024	III. funkciócsoport Raktározási				7	1	1	8	8
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				31	11	1	43	43
027	Összesen (03+13+26)	1	6	7	31	72	14	117	124
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	6	7	31	72	14	117	124
045	I. funkció csoport	1	6	7		57	11	68	75
046	II. funkció csoport								
047	III. funkció csoport				31	11	1	43	43



# NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 420143

Költségvetési szerv megnevezése: Rózsakert Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegye

Alulírott Hodosi Szabina, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági osztályvezetője nyilatkozom, hogy a 2025. évi végleges elemi költségvetés Belügyminisztériumhoz eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Szombathely, 2025. január 8.



költségvetési szerv gazdasági osztályvezetője

## NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 420143  
Költségvetési szerv megnevezése: Rózsakert Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegye

Alulírott Hodosi Szabina, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági osztályvezetője nyilatkozom, hogy a 2025. évi végleges elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

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

Szombathely, 2025. január 8.



költségvetési szerv gazdasági osztályvezetője