

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 utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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



[Signature]

Hodosi Szabina
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hodosi Szabina (név)
06-30-4694438 (telefon)

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

802101



Sajtoskál, 2025. év November hó 17. nap

Kovács László
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)
06-1-999-4808 (BM:14) (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

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

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

Cimrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 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	692 239 000	64 727 000	627 512 000
004	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	17 000 000		17 000 000
009	Közelkedési költségterítés	K1109	5 350 000		5 350 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 441 000		15 441 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	730 030 000	64 727 000	665 303 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	730 030 000	64 727 000	665 303 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	77 533 000	7 959 000	69 574 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000	3 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	53 743 567	52 906 567	837 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	56 743 567	55 906 567	837 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 250 000	1 250 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 250 000	2 250 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 562 676	8 562 676	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	28 116 757	28 116 757	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 500 000	4 500 000	
032	Közfizetési díjak (=28+29+30+31)	K331	41 179 433	41 179 433	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 650 000	2 650 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000	2 200 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	6 600 000	6 600 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	52 629 433	52 629 433	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	50 000	50 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 436 000	24 298 000	168 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	410 000	410 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	24 846 000	24 678 000	168 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	136 519 000	135 514 000	1 005 000
056	Imézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 200 000	4 200 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750332

058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	4 200 000	4 200 000	
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	951 282 000	212 400 000	738 882 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
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	200 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000
040	Ellátási díjak	B405	211 400 000
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: 2026
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 750332

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldőírányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	738 882 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	738 882 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	738 882 000

Fejleszt: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 750332

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 juttatások, céljuttatás, projekt	Készletért. díj, üzemelt., helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Távoztatások	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	1	10 980 000					1 500 000		350 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	49 084 000					700 000		800 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	327 405 000		8 000 000			2 000 000		5 328 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	227 946 000		7 000 000			1 500 000		4 639 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	76 824 000		2 000 000			1 000 000		4 324 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	129	692 239 000		17 000 000			5 350 000		15 441 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)	129	692 239 000		17 000 000			5 350 000		15 441 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	104									

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	1	6	7		59	11	70	77
002	I. funkció-csoport b) csoport				28	5		33	33
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)	1	6	7	28	64	11	103	110
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		4	1	5	6
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		1	1		4	2	6	7
020	III. funkció-csoport Szállítási					2		2	2
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési					5	1	6	6
023	III. funkció-csoport Rendészeti				2	1		3	3
024	III. funkció-csoport Raklározási					1		1	1
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)				2	9	1	12	12
027	Összesen (03+13+26)	1	7	8	30	77	14	121	129
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	30	77	14	121	129
045	I. funkció csoport	1	6	7	28	64	11	103	110
046	II. funkció csoport		1	1		4	2	6	7
047	III. funkció csoport				2	9	1	12	12

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 420143

Költségvetési szerv megnevezése: Rózsakert Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegye

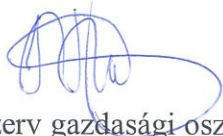
Alulírott Hodosi Szabina, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági osztályvezetője nyilatkozom, hogy a 2026. évi végleges elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

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

Szombathely, 2025. november 17.




költségvetési szerv gazdasági osztályvezetője