

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

472119	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABA
3462 Borsodivánka, József Attila út1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31



Góczi György
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jancsurák Gáborné (név)
06-70/315-3663 (telefon)

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

802101



Borsodivánka, 2023 év 12 hó 04 nap

Lanczki Marianna
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)
1/300-7808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339522

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339522

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: 2024
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 339522

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 374 778 200	93 300 000	1 281 478 200
004	Készletért. ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	245 300		245 300
006	Jubileumi jutalom	K1106	6 224 400		6 224 400
009	Közlekedési költségértés	K1109	14 925 100		14 925 100
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	33 987 000		33 987 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 430 160 000	93 300 000	1 336 860 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 280 000		5 280 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	73 872 000		73 872 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	79 152 000		79 152 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 509 312 000	93 300 000	1 416 012 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	194 124 000	12 076 000	182 048 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	9 434 300	9 434 300	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 050 555	17 050 555	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	26 484 855	26 484 855	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	482 450	482 450	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 264 616	1 264 616	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 747 066	1 747 066	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 605 202	2 605 202	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	35 924 150	35 924 150	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 099 673	9 099 673	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	47 629 025	47 629 025	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	205 626 640	127 911 679	77 714 961
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 702 639	1 702 639	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 837 268	1 837 268	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 019 860	12 019 860	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	29 972 152	29 972 152	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	298 787 584	221 072 623	77 714 961
040	Kiküldetések kiadásai	K341	28 927	28 927	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339522

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	28 927	28 927	28 927
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	95 138 776	74 155 737	20 983 039
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 098 792	1 098 792	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	96 237 568	75 254 529	20 983 039
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	423 286 000	324 588 000	98 698 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 267 000		4 267 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	4 267 000		4 267 000
099	Kötségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 130 989 000	429 964 000	1 701 025 000

Felvet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339522

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 923 528
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 186 506
040	Ellátási díjak	B405	417 436 688
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	19 127
050	Egyéb működési bevételek	B411	398 151
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	429 964 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	429 964 000

Fejezet: 14 Címrend: 14.03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 339522

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 701 025 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 701 025 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 701 025 000

Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339522

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám főm (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségférítések	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	1	12 204 000					180 000				
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	66 059 717		889 200			2 075 724		9 542 050		
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	127	597 208 615		98 120	1 524 089		5 466 836		8 952 966		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	84	444 822 985		98 120	2 032 415		5 019 140		11 623 439		
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	38	254 482 883		49 060	1 778 696		2 183 400		3 868 545		
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	261	1 374 778 200		245 300	6 224 400		14 925 100		33 987 000		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	261	1 374 778 200		245 300	6 224 400		14 925 100		33 987 000		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	261										

Fejezet: 14 Címrend: 14.03.01.00.00 Időszak: 2024
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 339522

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkú 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. funkciócsoport a) csoport	8	4	12	20	126	35	181	193
002	I. funkciócsoport b) csoport					10	7	17	17
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	8	4	12	20	136	42	198	210
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					6		6	6
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					6		6	6
021	III. funkciócsoport Jóléti					2		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltési					19		19	19
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				24			24	24
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				24	21		45	45
027	Összesen (03+13+26)	8	4	12	44	163	42	249	261
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	8	4	12	44	163	42	249	261
045	I. funkció csoport	8	4	12	20	136	42	198	210
046	II. funkció csoport					6		6	6
047	III. funkció csoport				24	21		45	45

