

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

472119 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

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

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Géczy György
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jancsurák Gáborné (név)
06706834995 (telefon)

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

802101

Borsodivánka, 2025 év Január hó 08 nap

Lanczki Mariann
a szerv vezetője



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)
0619994808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

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	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 580 334 631	181 794 000	1 398 540 631
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 993 174		8 993 174
006	Jubileumi jutalom	K1106	9 128 000		9 128 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	12 818 832		12 818 832
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	28 525 323		28 525 323
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 639 799 960	181 794 000	1 458 005 960
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	947 040		947 040
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	75 662 000		75 662 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	76 609 040		76 609 040
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 716 409 000	181 794 000	1 534 615 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	220 095 000	23 582 000	196 513 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 644 833	7 644 833	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 497 364	19 497 364	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 142 197	27 142 197	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 506 519	1 506 519	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 413 570	1 413 570	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 920 089	2 920 089	
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	6 475 406	6 475 406	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	45 004 758	45 004 758	
033	Vásárolt élelmezés	K332	205 724 453	128 009 493	77 714 960
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 763 706	3 763 706	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 298 459	10 298 459	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	38 654 650	38 654 650	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	303 446 026	225 731 066	77 714 960
040	Kiküldetések kiadásai	K341	35 367	35 367	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	35 367	35 367	

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

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

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	88 413 086	67 430 046	20 983 040
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 329 235	1 329 235	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	89 742 321	68 759 281	20 983 040
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	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 364 057 000	529 964 000	1 834 093 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 721 046
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 988
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 236 723
040	Ellátási díjak	B405	505 929 657
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	913 184
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 156 402
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	529 964 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	529 964 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 834 093 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 834 093 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 834 093 000

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

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut.	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	10 800 000		44 966			234 432			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	71 072 892			1 630 000		1 623 264		9 504 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	130	701 973 034		3 796 272	652 000		3 840 720		6 893 640	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	519 738 541		3 083 520	5 868 000		4 927 680		8 218 560	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	39	276 750 164		2 068 416	978 000		2 192 736		3 909 123	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	261	1 580 334 631		8 993 174	9 128 000		12 818 832		28 525 323	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	261	1 580 334 631		8 993 174	9 128 000		12 818 832		28 525 323	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	250									
140	Üres állás helyek száma az időszak első napján	11									

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. funkciócsoport a) csoport	8	4	12	20	129	35	184	196
002	I. funkciócsoport b) csoport					10	8	18	18
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	8	4	12	20	139	43	202	214
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					6		6	6
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					6		6	6
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					16		16	16
024	III. funkciócsoport Raktározási				23			23	23
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				23	18		41	41
027	Összesen (03+13+26)	8	4	12	43	163	43	249	261
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	8	4	12	43	163	43	249	261
045	I. funkció csoport	8	4	12	20	139	43	202	214
046	II. funkció csoport					6		6	6
047	III. funkció csoport				23	18		41	41