

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:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2026

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Borsodivánka, 2025 év November hó 17 nap

Géczi György

a szerv gazdasági vezetője

Bodnérné Bocsi Mónika

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jancsurák Gáborné

(név)

06706834995

(telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

(név)

06-1-999-4808

(telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

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: 2026

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: 2026

Szakág: 872000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 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	1 673 351 037	181 794 000	1 491 557 037
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 843 028		9 843 028
006	Jubileumi jutalom	K1106	10 040 800		10 040 800
009	Közlekedési költségérítés	K1109	14 100 715		14 100 715
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	31 377 845		31 377 845
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 738 713 425	181 794 000	1 556 919 425
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	960 000		960 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	103 800 575		103 800 575
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	104 760 575		104 760 575
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 843 474 000	181 794 000	1 661 680 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	236 169 000	23 582 000	212 587 000
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	128 009 492	77 714 961
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	225 731 065	77 714 961
040	Kiküldetések kiadásai	K341	35 367	35 367	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	35 367	35 367	

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	88 413 086	67 430 047	20 983 039
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 329 235	1 329 235	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	89 742 321	68 759 282	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
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	591 593		591 593
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 770 612		1 770 612
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 795		637 795
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 510 196 000	529 964 000	1 980 232 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

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	1 721 046
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 szervi támogatás	B816	1 980 232 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 980 232 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 980 232 000

Fejezet: 14Címrend: 14/03/01/00/00Időszak: 2026

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. 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 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	12 000 000					257 875			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	78 180 181			1 793 000		1 785 590		10 454 400	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	130	741 656 073		4 175 899	717 200		4 224 792		7 582 994	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	549 119 733		3 391 872	6 454 800		5 420 448		9 040 416	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	39	292 395 050		2 275 257	1 075 800		2 412 010		4 300 035	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	261	1 673 351 037		9 843 028	10 040 800		14 100 715		31 377 845	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	261	1 673 351 037		9 843 028	10 040 800		14 100 715		31 377 845	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	261									

Fejezet: 14Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

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

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	8	4	12	20	129	35	184	196
002	I. funkció-csoport b) csoport					10	8	18	18
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)	8	4	12	20	139	43	202	214
012	II. funkció-csoport Egyéb (...)					6		6	6
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)					6		6	6
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési					16		16	16
024	III. funkció-csoport Raktározási				23			23	23
025	III. funkció-csoport Egyéb (...)					2		2	2
026	III. funkció-csoport 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