

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

| | | |
|---------------|-------------|---------------|
| 492939 | 1051 | 873000 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

REMÉNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEG

8713 Kéthely, Magyari utca35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Kéthely, év hó nap

Jusits-Nagy Kornélia
a szerv gazdasági vezetője

Fazekas Árpádné
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Törek Ernőné (név)
+36709026068 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Középirányítói jóváhagyás alatt

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

| 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 |

Elemi költségvetés

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

| 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 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Bevétel | Támogatás |
|------------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 837 283 360 | 111 700 000 | 725 583 360 |
| 004 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 12 200 000 | | 12 200 000 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 4 360 640 | | 4 360 640 |
| 009 | Közlekedési költségérítés | K1109 | 13 600 000 | | 13 600 000 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 22 791 000 | | 22 791 000 |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 890 235 000 | 111 700 000 | 778 535 000 |
| 016 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 540 000 | | 540 000 |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 35 540 000 | | 35 540 000 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 925 775 000 | 111 700 000 | 814 075 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 112 094 000 | 14 900 000 | 97 194 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 67 675 000 | 67 675 000 | |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 72 675 000 | 72 675 000 | |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 500 000 | 500 000 | |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 10 218 391 | | 10 218 391 |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 14 259 802 | 2 231 193 | 12 028 609 |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 32 478 193 | 10 231 193 | 22 247 000 |
| 034 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 30 000 | 30 000 | |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 48 508 193 | 26 261 193 | 22 247 000 |
| 040 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 50 000 | 50 000 | |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 50 000 | 50 000 | |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

| | | | | | |
|------------|--|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 313 807 | 1 313 807 | |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 31 313 807 | 31 313 807 | |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 154 047 000 | 131 800 000 | 22 247 000 |
| 056 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 3 300 000 | | 3 300 000 |
| 058 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) | K4 | 3 300 000 | | 3 300 000 |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 5 900 000 | | 5 900 000 |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 083 | Beruházások (=76+...+82) | K6 | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 1 202 716 000 | 258 400 000 | 944 316 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

B1-B7. Költségvetési bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|--|--------------|--------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 036 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 2 000 000 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 4 000 000 |
| 038 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 5 000 000 |
| 040 | Ellátási díjak | B405 | 247 400 000 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 258 400 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 258 400 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

B8. Finanszírozási bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|---|-------------|--------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 944 316 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 944 316 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 944 316 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

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 | 2 | 18 612 000 | | | | | 1 104 000 | | 24 000 | |
| 063 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 12 | 74 350 600 | | 800 000 | 2 790 560 | | 1 600 000 | | 500 000 | |
| 065 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 90 | 362 231 600 | | 4 600 000 | 872 440 | | 4 160 000 | | 8 400 000 | |
| 066 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 57 | 269 155 720 | | 6 200 000 | 697 640 | | 4 512 000 | | 8 391 000 | |
| 067 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 21 | 112 933 440 | | 600 000 | | | 2 224 000 | | 5 476 000 | |
| 069 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68) | 182 | 837 283 360 | | 12 200 000 | 4 360 640 | | 13 600 000 | | 22 791 000 | |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) | 182 | 837 283 360 | | 12 200 000 | 4 360 640 | | 13 600 000 | | 22 791 000 | |
| 139 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 182 | | | | | | | | | |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338951

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. funkciócsoport a) csoport | 5 | 6 | 11 | | 3 | 4 | 7 | 18 |
| 002 | I. funkciócsoport b) csoport | | | | 3 | 123 | 3 | 129 | 129 |
| 003 | I. funkciócsoport Összesen (01+02) | 5 | 6 | 11 | 3 | 126 | 7 | 136 | 147 |
| 004 | II. funkciócsoport Humánpolitikai | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 005 | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 010 | II. funkciócsoport Informatikai | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 013 | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12) | | 1 | 1 | | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 022 | III. funkciócsoport Üzemeltetési | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | | 27 | 29 |
| 026 | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25) | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | | 27 | 29 |
| 027 | Összesen (03+13+26) | 6 | 8 | 14 | 15 | 144 | 9 | 168 | 182 |
| 044 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 6 | 8 | 14 | 15 | 144 | 9 | 168 | 182 |
| 045 | I. funkció csoport | 5 | 6 | 11 | 3 | 126 | 7 | 136 | 147 |
| 046 | II. funkció csoport | | 1 | 1 | | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 047 | III. funkció csoport | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | | 27 | 29 |