

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjelle

643076

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GONDOSKODÁS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOS

9311 Pásztori, Alsó utca39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Mesterházy Margit
a szerv gazdasági vezetője

97.07.2025. VI. 08

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth Andrásné (név)
06-30-181-1628 (telefon)

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

802101

Pásztori, 2025. év. Január hó 08. nap

Szabóné Németh Mária
a szerv vezetője



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)
0618994808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 748940

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	932 429 000	104 589 000	827 840 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, nülszolgálat	K1104	51 000 000		51 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	11 000 000		11 000 000
009	Közlakedési költségértítés	K1109	7 600 000		7 600 000
010	Egyéb költségértítések	K1110	100 000		100 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	35 000 000		35 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 037 129 000	104 589 000	932 540 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000		6 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 000 000		10 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 000 000		16 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 053 129 000	104 589 000	948 540 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	136 454 000	14 218 000	122 236 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 400 000	11 400 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 271 727	28 474 727	71 797 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	111 671 727	39 874 727	71 797 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	2 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 800 000	1 800 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 800 000	3 800 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 875 319	8 875 319	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	28 942 954	28 942 954	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 500 000	4 500 000	
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	42 318 273	42 318 273	
033	Vásárolt élelmeczés	K332	32 600 000	32 600 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000	5 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	100 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 000 000	24 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	37 000 000	37 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	141 018 273	141 018 273	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748940

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 000 000	60 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	2 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	62 000 000	62 000 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	318 490 000	246 693 000	71 797 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 508 073 000	365 500 000	1 142 573 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldőírányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 400 000
040	Ellátási díjak	B405	355 600 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	365 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	365 500 000

Fejezet: 14
Szakág: 873000

Címrend: 14/03/01/00/00
Szektor: 1051

Időszak: 2025
AHTT: 334462

AHTI: 748940

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 142 573 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 142 573 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 142 573 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám m fő (Terve zett áll. státus sz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	10 560 000							36 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	72 157 068					926 858		324 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	81	320 997 586		24 955 524	4 071 200		3 330 379		12 585 384	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	361 672 652		21 963 864	5 184 700		2 344 170		12 380 176	
067	"E","J" fizetési osztály összesen	23	160 690 094		4 080 612	1 744 100		1 001 069		9 674 440	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	187	926 077 400		51 000 000	11 000 000		7 602 476		35 000 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 351 600					97 524			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	6 351 600					97 524			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	189	932 429 000		51 000 000	11 000 000		7 700 000		35 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	189									

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	2	7	9	39	62	16	117	126
002	I. funkciócsoport b) csoport				13	9		22	22
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	2	7	9	52	71	16	139	148
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai	1		1		1		1	2
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					7		8	8
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1		1	1	8		9	10
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					6		6	6
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					4		4	4
017	III. funkciócsoport - III. csoport feladatait segítő					2		2	2
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2
021	III. funkciócsoport Jóléti				3			3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					8		8	8
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				10	2		12	12
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				13	18		31	31
027	Összesen (03+13+26)	3	7	10	66	97	16	179	189
044	Közfalkalmazottak (45+46+47)	3	7	10	64	97	16	177	187
045	I. funkció csoport	2	7	9	50	71	16	137	146
046	II. funkció csoport	1		1	1	8		9	10
047	III. funkció csoport				13	18		31	31
072	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				2			2	2
073	I. funkció csoport				2			2	2