

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:

Beltügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Czimmmermanné Török Andrea (név)

+36300894334 (telefon)

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

802101

Kéthely, 2025. év Január hó 08. nap

Fazekas Árpádné
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

(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

Fejezet: 14

Cimrend: 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

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	Jubilaeumi jutalom	K1106	4 360 640		4 360 640
009	Közelkedési költségátírtás	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	Közfizetmi díjak (=28+29+30+31)	K331	32 478 193	10 231 193	22 247 000
034	Bérlési 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	

Fejezet: 14
Szakág: 873000

Címrendi: 14/03/01/00/00
Szektor: 1051

Időszak: 2025
AHTT: 334462

AHTT: 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

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

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

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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi 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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, 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	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", "F" 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									

PIR: 492939
Elemi költségvetés
Pejezet: 14
Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTL: 338951

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküti 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