

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

492962	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
RÁBAPARTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEG
9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Hodosi Szabina
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bajzek Brigitta (név)
06303942548 (telefon)

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

802101

Szentgotthárd, 2025 év Január hó 08. nap

Tóka Tímea
a szerv vezetője



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)
0618384808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

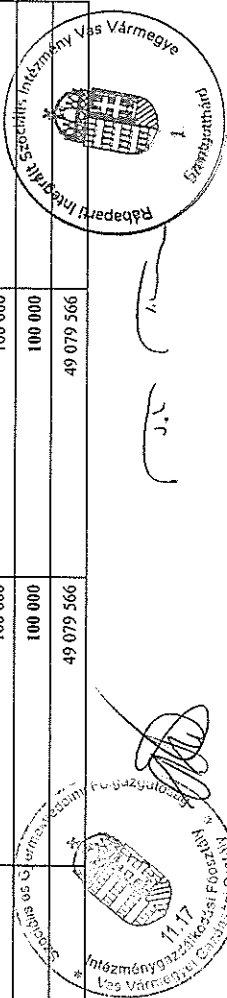
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



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



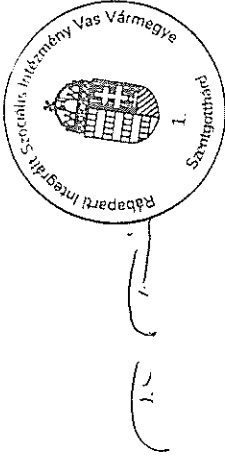
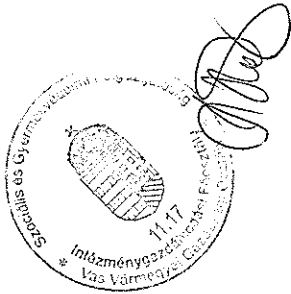
K1-K8 Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 406 796 000	1 622 280 000	1 244 516 000
004	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 421 000		6 421 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	4 564 000		4 564 000
009	Közlékdési költségértítés	K1109	8 000 000		8 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 000 000		10 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 435 781 000	1 622 280 000	1 273 501 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 000 000		10 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 000 000		10 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 445 781 000	1 622 280 000	1 283 501 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	185 413 000	22 650 000	162 763 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	9 300 000	9 300 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	104 600 000	103 104 000	1 496 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	113 900 000	112 404 000	1 496 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 950 000	1 950 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 400 000	2 400 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 350 000	4 350 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	17 926 508	17 926 508	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	58 403 926	58 403 926	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	200 000	200 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	17 000 000	17 000 000	
032	Közbizalmi díjak (=28+29+30+31)	K331	93 530 434	93 530 434	
035	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	K334	3 700 000	3 700 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	39 822 000	39 822 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	10 750 000	10 750 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	147 802 434	147 802 434	
040	Kiküldetés kiadásai	K341	100 000	100 000	
042	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49 079 566	49 079 566	



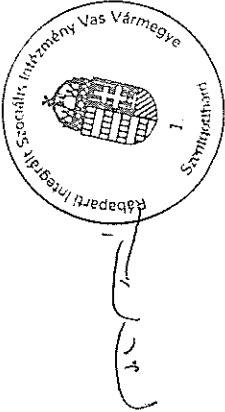
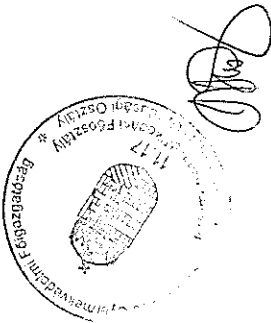
Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338917

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000	800 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 334 000	2 334 000	
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	52 213 566	52 213 566	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	318 366 000	316 870 000	1 496 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 200 000	2 200 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 200 000	2 200 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 951 760 000	504 000 000	1 447 760 000



B1-B7 Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000
040	Ellátási díjak	B405	495 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 600 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	504 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	504 000 000



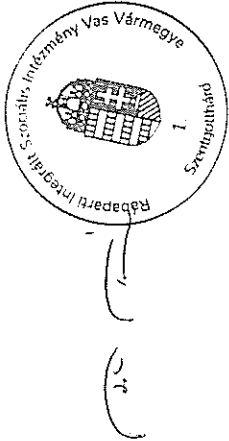
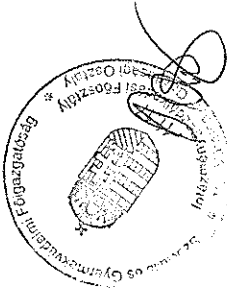
Fejezet: 14
Szakág: 872000

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

Időszak: 2025
AHTT: 334462

AHTL: 338917

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 447 760 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 447 760 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 447 760 000



Fejezet: 14
Szakág: 872000

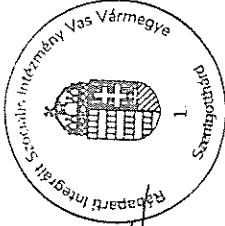
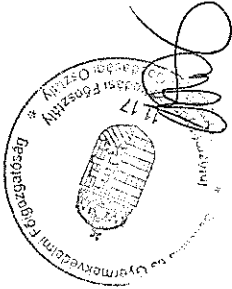
Címrend: 14/03/01/00/00
Szektor: 1051

Időszak: 2025
AHTT: 334462

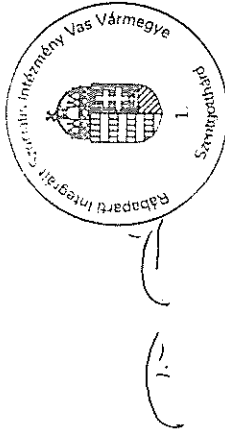
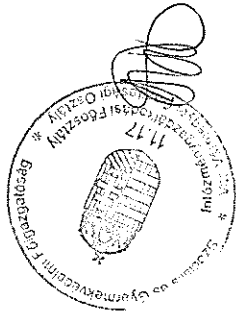
AHTT: 338917

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám (Tervezett állásidő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	10 440 000					261 360		12 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	84 878 316		560 000	1 630 000		850 408		732 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	103	425 482 200		2 191 000			3 509 760		3 716 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	108	518 109 156		2 630 000	1 304 000		2 500 832		3 796 000	
067	"E"- "I" fizetési osztály összesen	62	367 886 328		1 040 000	1 630 000		877 640		1 744 000	
069	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	285	1 406 796 000		6 421 000	4 564 000		8 000 000		10 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	285	1 406 796 000		6 421 000	4 564 000		8 000 000		10 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	214									



A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám: középfokú végzettség	Vezetői létszám: felsőfokú végzettség	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	7	1	8		131	3	134	142	
002	I. funkciócsoport b) csoport		2	2		10	13	23	25	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	7	3	10		141	16	157	167	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					2		2	2	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					2		2	2	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					15		15	15	
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					15		15	15	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1	1	2	28	68		96	98	
024	III. funkciócsoport Raktározási					3		3	3	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	28	86		114	116	
027	Összesen (03+13+26)	8	4	12	28	229	16	273	285	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	8	4	12	28	229	16	273	285	
045	I. funkció csoport	7	3	10		141	16	157	167	
046	II. funkció csoport					2		2	2	
047	III. funkció csoport	1	1	2	28	86		114	116	



NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 492962

Költségvetési szerv megnevezése: Rábaparti Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegye

Alulírott Hodosi Szabina, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági osztályvezetője nyilatkozom, hogy a 2025. évi végleges elemi költségvetés Belügyminisztériumhoz eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Szombathely, 2025. január 8.



költségvetési szerv gazdasági osztályvezetője

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 492962

Költségvetési szerv megnevezése: Rábaparti Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegye

Alulírott Hodosi Szabina, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági osztályvezetője nyilatkozom, hogy a 2025. évi végleges elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Szombathely, 2025. január 8.



költségvetési szerv gazdasági osztályvezetője