

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

395049	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ŐSZIRÓZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRME  
2194 Tura, Szent István út79

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



*[Signature]*  
Horváth Nóra  
a szerv gazdasági vezetője



Tura, 2025. évi Január hó 08. nap

*[Signature]*  
Sipos Nikolett  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Dobozi Edina ..... (név)  
30-469-4453 ..... (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő ..... (név)  
06 1 999 4808 ..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14      Cimrend: 14/03/01/00/00    Időszak: 2025  
Szakág: 873000    Szektor: 1051    AHTT: 334462    AHTI: 749530

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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: 749530

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 AHIT: 334462 AHIT: 749530

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	665 649 468	15 800 000	649 849 468
004	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 872 820		15 872 820
006	Jubileumi jutalom	K1106	5 232 300		5 232 300
009	Közlekedési költségterítés	K1109	9 005 580		9 005 580
010	Egyéb költségterítések	K1110	1 712 000		1 712 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	11 843 832		11 843 832
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>709 316 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>693 516 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 000 000		3 000 000
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>712 316 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>696 516 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	88 393 000	2 800 000	85 593 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 481 796	6 481 796	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	86 509 361	84 536 361	1 973 000
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>92 991 157</b>	<b>91 018 157</b>	<b>1 973 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 252 156	1 252 156	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	372 705	372 705	
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 624 861</b>	<b>1 624 861</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 784 959	7 784 959	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 791 097	12 791 097	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 320 976	4 320 976	
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>24 897 032</b>	<b>24 897 032</b>	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 250 824	6 250 824	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 573 170	13 573 170	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	7 525 444	7 525 444	
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>52 246 470</b>	<b>52 246 470</b>	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	91 931	91 931	
042	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>91 931</b>	<b>91 931</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 461 070	30 461 070	

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHTI: 749530

047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 057 511	1 057 511	1 057 511
048	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	31 518 581	31 518 581	31 518 581
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	178 473 000	176 500 000	1 973 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	8 100 000	8 100 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	8 100 000	8 100 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	987 282 000	203 200 000	784 082 000





## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 749530

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 381 760
040	Ellátási díjak	B405	201 818 240
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	203 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	203 200 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749530

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	784 082 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	784 082 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	784 082 000

7

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHIT: 334462 AHIT: 749530

### Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. státuslétsz.)	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 tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	17 436 000		1 576 258			326 400		100 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	42 820 800		811 272			1 380 240		1 683 254	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	162 175 224		906 798	1 744 100		1 936 968		2 388 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	349 816 104		10 030 731	2 790 560		4 618 956		6 384 879	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	19	93 401 340		2 547 761	697 640		2 455 016		1 287 699	
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>152</b>	<b>665 649 468</b>		<b>15 872 820</b>	<b>5 232 300</b>		<b>10 717 580</b>		<b>11 843 832</b>	
138	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>152</b>	<b>665 649 468</b>		<b>15 872 820</b>	<b>5 232 300</b>		<b>10 717 580</b>		<b>11 843 832</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	131									



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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749530

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		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	1	6	7	28	79	8	115	122		
002	I. funkciócsoport b) csoport					2	8	10	10		
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>81</b>	<b>16</b>	<b>125</b>	<b>132</b>		
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	1	2	2		
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		5	1	6	7		
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>		
020	III. funkciócsoport Szállítási					3		3	3		
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					8		8	8		
026	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>					<b>11</b>		<b>11</b>	<b>11</b>		
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>98</b>	<b>18</b>	<b>144</b>	<b>152</b>		
044	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>98</b>	<b>18</b>	<b>144</b>	<b>152</b>		
045	I. funkció csoport	1	6	7	28	81	16	125	132		
046	II. funkció csoport		1	1		6	2	8	9		
047	III. funkció csoport					11		11	11		



## NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 395049

Költségvetési szerv megnevezése: Ószirózsa Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye

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

Budapest, 2025. január ,, 8 ”

  
költségvetési szerv gazdasági vezetője





## NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 395049

Költségvetési szerv megnevezése: Ószirozsa Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye

Alulírott Horváth Nóra, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője 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.

Budapest, 2025. január „ 8 ”

  
költségvetési szerv gazdasági vezetője



