

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

363750 PIR-törzsszám	1051 szektor	 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRM
8082 Gánt, Bányatelep1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Gánt, 2025. év Január hó 08 nap



Nagy Beáta
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mészáros Hajnalka (név)
06-70/682-9213 (telefon)

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

802101



Farkas Judit
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)
0613994808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

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

Szakág: Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHTI: 748610

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: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 272 881 945	299 408 000	2 973 473 945
005	Végkielégítés	K1105	12 000 000		12 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	17 930 000		17 930 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	32 087 055		32 087 055
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000 000		100 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 434 899 000	299 408 000	3 135 491 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000		7 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	47 000 000		47 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	54 000 000		54 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 488 899 000	299 408 000	3 189 491 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	462 470 000	39 436 000	423 034 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	78 263 080	36 232 080	42 031 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	259 594 007	253 689 007	5 905 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	337 857 087	289 921 087	47 936 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000	1 300 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 800 000	2 800 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	39 768 720	39 768 720	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	121 459 612	121 459 612	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	22 406 581	22 406 581	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	183 634 913	183 634 913	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000 000	20 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	200 000	200 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 500 000	27 500 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	38 000 000	38 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	269 334 913	269 334 913	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	142 943 000	130 000 000	12 943 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	3 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 500 000	3 500 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	149 443 000	136 500 000	12 943 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	759 435 000	698 556 000	60 879 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 360 000		2 360 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 360 000		2 360 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 567 000		4 567 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 233 000		1 233 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	5 800 000		5 800 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 718 964 000	1 037 400 000	3 681 564 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	25 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 900 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000
040	Ellátási díjak	B405	1 000 100 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 200 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 037 400 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 037 400 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 681 564 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 681 564 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 681 564 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

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	1	11 520 000					331 200		300 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	42	303 422 676			1 630 000		8 800 000		14 000 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	346	1 457 023 117			13 172 000		8 500 000		20 500 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	187	883 978 260			9 260 000		7 795 855		29 200 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	96	534 953 892			5 868 000		5 560 000		36 000 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	672	3 190 897 945			29 930 000		30 987 055		100 000 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	25 548 000					450 000			
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	56 436 000					650 000			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	24	81 984 000					1 100 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	696	3 272 881 945			29 930 000		32 087 055		100 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	518									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 748610

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	15	15	30	4	380	32	416	446
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	15	15	30	4	380	32	416	446
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		3		3	4
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		9	2	11	13
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		3	3		12	2	14	17
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	8	2	10	64	134	1	199	209
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				18	6		24	24
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	8	2	10	82	140	1	223	233
027	Összesen (03+13+26)	23	20	43	86	532	35	653	696
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	23	20	43	68	526	35	629	672
045	I. funkció csoport	15	15	30	4	380	32	416	446
046	II. funkció csoport		3	3		12	2	14	17
047	III. funkció csoport	8	2	10	64	134	1	199	209
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				18	6		24	24
075	III. funkció csoport				18	6		24	24