

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

402954 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
VIKTÓRIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZ  
4752 Győrtelek, Kossuth utca141

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31



*Pál Mónika*

Pál Mónika  
a szerv gazdasági vezetője



Győrtelek, 2023. év 12. hó 07 nap

*Angyal Istvánné*

Angyal Istvánné  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Béres Brigitta ..... (név)  
30/469-1032 ..... (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*KISS GERGŐ* ..... (név)  
*1/222-1808* ..... (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



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

d7

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 483 871 880	41 500 000	1 442 371 880
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000		3 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	12 093 120		12 093 120
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	14 000 000		14 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 000 000		40 000 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 552 965 000</b>	<b>41 500 000</b>	<b>1 511 465 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	720 000		720 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	30 000 000		30 000 000
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>30 720 000</b>		<b>30 720 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 583 685 000</b>	<b>41 500 000</b>	<b>1 542 185 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	179 593 000	5 700 000	173 893 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	33 000 000	33 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	244 711 900	188 729 400	55 982 500
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>277 711 900</b>	<b>221 729 400</b>	<b>55 982 500</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 700 000	2 700 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 300 000	1 300 000	
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 392 595	9 392 595	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	33 894 740	33 894 740	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	12 000 000	12 000 000	
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>55 287 335</b>	<b>55 287 335</b>	
033	Vásárolt élelmezés	K332	15 000 000	15 000 000	
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 000 000	17 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000	15 000 000	
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>105 287 335</b>	<b>105 287 335</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	79 594 765	68 398 265	11 196 500
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 300 000	3 300 000	

PIR: 402954

Készült: 2023.12.05 13:16

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14      Cimrend: 14/03/01/00/00   Időszak: 2024

Szakág: 873000   Szektor: 1051   AHTT: 334462   AHTI: 746418

047	Egyéb dologi kiadások	K355	6 100 000	6 100 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	88 994 765	77 798 265	11 196 500
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	475 994 000	408 815 000	67 179 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 239 272 000	456 015 000	1 783 257 000

7

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746418

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B4C1	22 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B4C2	8 000 000
040	Ellátási díjak	B4C5	414 550 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4C6	3 665 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	800 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	7 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	456 015 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	456 015 000

7

PIR: 402954

Készült: 2023.12.05 13:16

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746418

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 783 257 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 783 257 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 783 257 000

9

## 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	2	22 586 450					500 000		2 000 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	89 044 100		100 000			450 000		2 900 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	140 574 330		250 000			1 300 000		4 200 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	142	631 185 000		2 000 000	9 959 040		6 200 000		16 000 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	107	600 482 000		650 000	2 134 080		5 550 000		14 900 000	
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>296</b>	<b>1 483 871 880</b>		<b>3 000 000</b>	<b>12 093 120</b>		<b>14 000 000</b>		<b>40 000 000</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>296</b>	<b>1 483 871 880</b>		<b>3 000 000</b>	<b>12 093 120</b>		<b>14 000 000</b>		<b>40 000 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	296									



## 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	8	6	14		126	107	233	247
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	8	6	14		126	107	233	247
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					2		2	2
015	- I. csoport feladatait segítő					1		1	1
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	III. funkciócsoport Szállítási				5			5	5
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				21	21		42	42
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				26	23		49	49
027	Összesen (03+13+26)	8	6	14	26	149	107	282	296
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	8	6	14	26	149	107	282	296
045	I. funkció csoport	8	6	14		126	107	233	247
047	III. funkció csoport				26	23		49	49