

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 utca 141

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

-



Pál Mónika

a szerv gazdasági vezetője



Győrtelek, 2025 év Január hó 08 nap

Angyal Árpád Istvánné

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hegymeginé Valu Andrea (név)

06-20/376-2266 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

06 1 999 4208 (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

dh

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

dh

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 686 928 000	91 840 000	1 595 088 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000		1 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	10 000 000		10 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	14 000 000		14 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	42 000 000		42 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 753 928 000	91 840 000	1 662 088 000
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	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	30 720 000		30 720 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 784 648 000	91 840 000	1 692 808 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	206 923 000	13 865 000	193 058 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000 000	40 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	228 400 000	172 417 500	55 982 500
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	268 400 000	212 417 500	55 982 500
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 700 000	3 700 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 600 000	1 600 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 300 000	5 300 000	
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	14 000 000	14 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	57 287 335	57 287 335	
033	Vásárolt élelmezés	K332	15 000 000	15 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 000 000	23 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	22 000 000	22 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	120 287 335	120 287 335	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	75 135 665	63 939 165	11 196 500
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	5 000 000	

PIR: 402954

Elemi költségvetés

Készült: 2025.01.09 16:16

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

Értéktípus: Forint

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

047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000	5 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	85 135 665	73 939 165	11 196 500
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	479 123 000	411 944 000	67 179 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 470 694 000	517 649 000	1 953 045 000

67

PIR: 402954

Elemi költségvetés

Készült: 2025.01.09 16:16

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

Értéktípus: Forint

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	B401	25 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000
040	Ellátási díjak	B405	470 649 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	7 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	517 649 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	517 649 000

97

PIR: 402954

Elemi költségvetés

Készült: 2025.01.09 16:16

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

Értéktípus: Forint

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	1 953 045 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 953 045 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 953 045 000

87

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746418

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	21 548 555					500 000		2 500 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	99 458 126					400 000		3 500 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	149 266 840					1 400 000		5 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	142	729 438 929		1 000 000	5 500 000		6 200 000		16 000 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	107	687 215 550			4 500 000		5 500 000		15 000 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	296	1 686 928 000		1 000 000	10 000 000		14 000 000		42 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	296	1 686 928 000		1 000 000	10 000 000		14 000 000		42 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	296									

7

PIR: 402954

Elemi költségvetés

Készült: 2025.01.09 16:16

Értéktípus: Forint

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

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

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
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						2	2	2
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)						2	2	2
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					2		2	2
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					1		1	1
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	III. funkciócsoport Szállítási				4			4	4
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				22	19		41	41
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				26	21		47	47
027	Összesen (03+13+26)	8	6	14	26	147	109	282	296
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	8	6	14	26	147	109	282	296
045	I. funkció csoport	8	6	14		125	107	233	247
046	II. funkció csoport						2	2	2
047	III. funkció csoport				26	21		47	47