Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

402954	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	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	2026	01	01	-	12	31

Győrtelek, 2025. év November hó 17 nap

Pál Mónika
a szerv gazdasági vezetője

Angyal Árpád Istvánné
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hegymeginé Valu Andrea (név)

06-20/376-2266 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

0619994808(BM:14537) (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746418

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: 2026
Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746418

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

PIR: 402954

Elemi költségvetés

Készült: 2025.12.02 08:03

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746418

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat**	**Bevétel**	**Támogatás**
001	**002**	**003**	**004**	**005**	**006**
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 673 723 000	91 840 000	1 581 883 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 600 000		1 600 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	11 000 000		11 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	14 670 000		14 670 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	42 800 000		42 800 000
014	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**1 743 793 000**	**91 840 000**	**1 651 953 000**
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000		720 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 800 000		30 800 000
018	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**31 520 000**		**31 520 000**
019	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**1 775 313 000**	**91 840 000**	**1 683 473 000**
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	205 975 000	13 865 000	192 110 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000 000	40 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	242 464 000	177 334 000	65 130 000
024	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**282 464 000**	**217 334 000**	**65 130 000**
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	15 500 000	15 500 000	
032	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**58 787 335**	**58 787 335**	
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	20 000 000	20 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	22 000 000	22 000 000	
039	**Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)**	**K33**	**118 787 335**	**118 787 335**	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	69 721 665	60 522 665	9 199 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	5 000 000	

PIR: 402954

Elemi költségvetés

Készült: 2025.12.02 08:03

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 872000 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**	**79 721 665**	**70 522 665**	**9 199 000**
049	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**486 273 000**	**411 944 000**	**74 329 000**
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 205		2 362 205
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 795		637 795
083	**Beruházások (=76+…+82)**	**K6**	**3 000 000**		**3 000 000**
099	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**2 470 561 000**	**517 649 000**	**1 952 912 000**

PIR: 402954

Elemi költségvetés

Készült: 2025.12.02 08:03

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 872000 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	471 649 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 000 000
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**

PIR: 402954

Elemi költségvetés

Készült: 2025.12.02 08:03

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746418

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat**
001	**002**	**003**	**004**
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 952 912 000
021	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)**	**B81**	**1 952 912 000**
030	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**1 952 912 000**

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 872000 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.lét.sz.)	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	25 000 000					500 000		3 000 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	99 000 000					400 000		4 000 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	126 000 000					800 000		6 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	158	768 264 225		1 600 000	5 000 000		6 720 000		15 400 000	
067	"E"-"J" fizetési osztály összesen	115	655 458 775			6 000 000		6 250 000		14 400 000	
069	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**315**	**1 673 723 000**		**1 600 000**	**11 000 000**		**14 670 000**		**42 800 000**	
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**315**	**1 673 723 000**		**1 600 000**	**11 000 000**		**14 670 000**		**42 800 000**	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	310									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	19									

PIR: 402954

Elemi költségvetés

Készült: 2025.12.02 08:03

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 872000 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 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. funkció-csoport a) csoport	8	6	14		116	108	224	238
003	**I. funkció-csoport Összesen (01+02)**	**8**	**6**	**14**		**116**	**108**	**224**	**238**
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai					1	1	2	2
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési					6	6	12	12
013	**II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)**					**7**	**7**	**14**	**14**
020	III. funkció-csoport Szállítási					4		4	4
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési				28	31		59	59
026	**III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)**				**28**	**35**		**63**	**63**
027	**Összesen (03+13+26)**	**8**	**6**	**14**	**28**	**158**	**115**	**301**	**315**
044	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**8**	**6**	**14**	**28**	**158**	**115**	**301**	**315**
045	I. funkció csoport	8	6	14		116	108	224	238
046	II. funkció csoport					7	7	14	14
047	III. funkció csoport				28	35		63	63