

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

395478

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VIKTOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

2133 Sződliget, Szeszgyár utca 17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belsőügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Kovács Kornél

a szerv gazdasági vezetője

Szödliget, 2024. év. hó. nap

Dávid Tamás

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Barták Renáta (név)

06703308297 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)

1/999-7808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

*mel*

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 042 385 204	59 100 000	983 285 204
009	Közelkedési költségterítés	K1109	20 095 020		20 095 020
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 062 480 224	59 100 000	1 003 380 224
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 030 776		1 030 776
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 030 776		1 030 776
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 063 511 000	59 100 000	1 004 411 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	101 171 000	14 880 000	86 291 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 195 000	5 195 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 866 334	10 866 334	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 061 334	16 061 334	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 747 000	1 747 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	621 000	621 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 368 000	2 368 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 968 663	15 968 663	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	35 764 763	35 764 763	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	11 954 000	11 954 000	
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	63 687 426	63 687 426	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	40 000	40 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 740 000	8 740 000	
036	Követített szolgáltatások	K335	2 500 000	2 500 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 500 000	22 500 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	5 295 000	5 295 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	102 762 426	102 762 426	
040	Küldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	
042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	20 000	20 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 205 451	29 205 451	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	440 000	440 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	862 789	862 789	



Feljezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749574

048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	30 508 240	30 508 240	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	151 720 000	151 720 000	
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	3 900 000	3 900 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 900 000	3 900 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 700 000	10 700 000	10 700 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	10 700 000	10 700 000	10 700 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K3	1 331 002 000	229 600 000	1 101 402 000



Handwritten signature

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 749574

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 755 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000
040	Ellátási díjak	B405	222 945 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 400 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	229 600 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	229 600 000



B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldőirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szerve támogatás	B816	1 101 402 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 101 402 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 101 402 000



mel

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749574

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt	Készlet, ügyelet, 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	10 997 736								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	53 055 216					47 520			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	84	377 365 740					2 016 840			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	312 917 576					7 043 292			
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	48	288 048 936					4 631 184			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	202	1 042 385 204					6 356 184			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	202	1 042 385 204					20 095 020			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	202									



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749574

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		4	4	4	81	1	86	90
002	I. funkciócsoport b) csoport					18	13	31	31
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		4	4	4	99	14	117	121
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	1	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		7		7	8
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					10		10	10
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		18	1	19	20
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		2	2	23	21		44	46
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				11	4		15	15
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	34	25		59	61
027	Összesen (03+13+26)		7	7	38	142	15	195	202
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		7	7	38	142	15	195	202
045	I. funkció csoport		4	4	4	99	14	117	121
046	II. funkció csoport		1	1		18	1	19	20
047	III. funkció csoport		2	2	34	25		59	61



mel -9-