

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 Szódliget, Szeszgyár utca 17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



[Handwritten signature]

Horváth Nóra

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mihályné Somodi Andrea (név)

30-894-9722 (telefon)

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

802101

Szódliget, 2025 év Január hó 08 nap

[Handwritten signature]

Dávid Tamás

a szerv vezetője



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

0619994808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

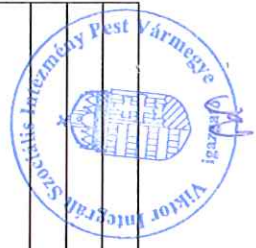
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



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



K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 027 216 356	59 100 000	968 116 356
004	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	52 820 000		52 820 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	11 180 000		11 180 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	8 080 000		8 080 000
009	Közeledési költségérték	K1109	26 797 644		26 797 644
010	Egyéb költségértékek	K1110	2 424 000		2 424 000
012	Szociális támogatások	K1112	700 000		700 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 129 218 000	59 100 000	1 070 118 000
016	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 318 000		3 318 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 655 000		12 655 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 973 000		15 973 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 145 191 000	59 100 000	1 086 091 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	111 676 000	14 880 000	96 796 000
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	11 357 648	11 357 648	
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	63 091 074	63 091 074	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	40 000	40 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 357 393	11 357 393	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 500 000	2 500 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 500 000	21 500 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	4 275 000	4 275 000	



Fejezet: 14 Címrendi: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749574

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33		102 763 467	102 763 467
040	Kiküldetések kiadásai	K341		20 000	20 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34		20 000	20 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		29 204 410	29 204 410
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		440 000	440 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355		862 789	862 789
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		30 507 199	30 507 199
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		7 811 000	7 811 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 889 000	2 889 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6		10 700 000	10 700 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		1 423 187 000	229 600 000



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



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749574

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 193 587 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 193 587 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 193 587 000



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

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 749574

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külsőértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	22 236 156				80 000	156 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	51 250 440			520 000	240 000	3 273 920			
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	20 470 044		380 000		120 000	469 680			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	300 628 416		19 060 000	1 040 000	2 840 000	8 196 828			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	81	413 026 536		23 850 000	7 020 000	3 240 000	9 965 436	500 000		
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	39	219 604 764		9 530 000	2 600 000	1 560 000	7 159 780	200 000		
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	202	1 027 216 356		52 820 000	11 180 000	8 080 000	29 221 644	700 000		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	202	1 027 216 356		52 820 000	11 180 000	8 080 000	29 221 644	700 000		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	202									



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

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		7	7	2	108	9	119	126
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		7	7	2	108	9	119	126
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	1	2	2
009	II. funkciócsoport Koordinációs	1		1		8		8	9
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1		1		9	1	10	11
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				31	34		65	65
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				31	34		65	65
027	Összesen (03+13+26)	1	7	8	33	151	10	194	202
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	33	151	10	194	202
045	I. funkció csoport		7	7	2	108	9	119	126
046	II. funkció csoport	1		1		9	1	10	11
047	III. funkció csoport				31	34		65	65



NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 395478

Költségvetési szerv megnevezése: Viktor Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye

Alulírott Horváth Nóra a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2025. évi végleges elemi költségvetés Belügyminisztériumhoz eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2025. január „8”


költségvetési szerv gazdasági vezetője



100

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 395478

Költségvetési szerv megnevezése: Viktor Integrált Szociális Intézmény Pest Vármegye

Alulírott Horváth Nóra, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2025. évi végleges elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2025. január „8”

költségvetési szerv gazdasági vezetője



$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

Átadó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézménygazdálkodási Főosztály
Pest Vármegyei Gazdasági Osztály

Átvevő: VIKTOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

2025.03.18

Sz. sz.	Tárgy		Átvevő neve	Átvevő aláírása/dátum
1	BM ÁLTAL JÓVÁHAGY OTT	2025. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS EREDETI PLD /1 DB		<i>Lauda Ág</i> 2025.03.21.

