

Adatellenőrző kód: 1245-6362-11-d77-2b-4c-d3325-6e-42-58675628-2c79

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
1014 BUDAPEST  
SZENTHÁRMSÁG TER 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjelle

395478 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
VIKTOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

2133 Szódliget Szeszgyár utca 17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2025	01	01		12	31

BUDAPEST  
.....  
a szerv gazdasági vezetője  
11.13  
11.13  
11.13

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSURYA ZSÓFIA ..... (név)

06 20 444 3045 ..... (telefon)

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

802101

2026 év. MARCHIUS hó. 24 nap

.....  
a szerv vezetője  
igazgató

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

1/599-4808 ..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CT ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	6	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 027 216 356	904 058 002	0	904 058 002	0	3 155 079 932	0	904 058 002
03	Célfuttatás, projektkapitulum (K1103)	0	8 050 000	0	8 050 000	0	0	0	8 050 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utóbra, utószolajlat (K1104)	52 820 000	25 432 983	0	25 432 983	0	0	0	25 432 983
05	Véjkieljárás (K1105)	0	809 600	0	809 600	0	0	0	809 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 180 000	9 732 800	0	9 732 800	0	0	0	9 732 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 080 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	26 797 644	20 042 516	0	20 042 516	0	0	0	20 042 516
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 424 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	38 124 383	0	38 124 383	0	0	0	38 124 383
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	1 129 218 000	1 006 850 284	0	1 006 850 284	0	3 155 079 932	0	1 006 850 284
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	3 318 000	3 031 436	0	3 031 436	0	0	0	3 031 436
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	12 655 000	7 886 000	0	7 886 000	0	0	0	7 886 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	15 973 000	10 917 436	0	10 917 436	0	0	0	10 917 436
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 145 191 000	1 017 767 720	0	1 017 767 720	0	3 155 079 932	0	1 017 767 720
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	111 676 000	111 931 329	0	111 931 329	0	346 987 122	0	111 931 329
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: társadalombiztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 195 000	5 976 904	0	5 976 904	0	654 629	0	5 976 904
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 866 334	190 845 848	0	182 333 409	0	10 393 673	12 298 035	182 333 409
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	16 061 334	196 822 752	0	188 310 313	0	11 248 302	12 298 035	188 310 313
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 747 000	4 478 514	0	4 478 514	0	17 304 202	0	4 478 514
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	621 000	1 777 015	0	1 777 015	0	3 603 824	0	1 777 015
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	2 368 000	6 255 529	0	6 255 529	0	21 108 026	0	6 255 529
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 988 663	20 614 100	0	20 614 100	0	63 904 673	0	20 614 100
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 764 763	51 542 005	0	51 542 005	0	159 780 216	0	51 542 005
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 357 648	9 153 729	0	9 153 729	0	27 900 000	0	9 153 729
39	Közüzemi díjak (=35+...+38)(K331)	63 091 074	81 309 834	0	81 309 834	0	251 584 889	0	81 309 834
41	Béret és lízingdíjak (=42)(K333)	40 000	810 040	0	810 040	0	1 404 000	0	810 040
43	Karbantartás, kis javítások szolgáltatások (K334)	11 357 393	80 326 311	0	80 326 311	0	7 125 083	0	80 326 311
44	Közvetített szolgáltatások (=45)(K335)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenysége segítő szolgáltatások (K336)	21 500 000	22 641 152	0	22 641 152	0	42 675 500	0	22 641 152
47	Egyéb szolgáltatások (=48)(K337)	4 275 000	26 296 355	0	26 296 355	0	33 920 675	0	26 296 355
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	796 480

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	102 763 467	211 383 692	0	211 383 692	0	211 383 692	0	211 383 692	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	34 044	0	34 044	0	34 044	0	34 044	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31) (K34)	20 000	34 044	0	34 044	0	34 044	0	34 044	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 204 410	93 957 503	0	93 957 503	0	91 659 144	2 627 991	91 659 144	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	440 000	660 000	0	660 000	0	660 000	0	660 000	
62	Egyéb dolgoji kiadások (K355)	862 789	5 979 086	0	5 979 086	0	5 979 086	1 800	5 979 086	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 507 199	100 596 509	0	100 596 509	0	98 298 230	2 629 791	98 298 230	
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>151 720 000</b>	<b>515 092 606</b>	<b>0</b>	<b>515 092 606</b>	<b>0</b>	<b>504 281 808</b>	<b>14 927 826</b>	<b>504 281 808</b>	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	3 900 000	4 055 010	0	4 055 010	0	4 055 010	0	4 055 010	
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+88+98+101+104) (K4)</b>	<b>3 900 000</b>	<b>4 055 010</b>	<b>0</b>	<b>4 055 010</b>	<b>0</b>	<b>4 055 010</b>	<b>0</b>	<b>4 055 010</b>	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 424 504	0	13 424 504	0	13 424 504	0	13 424 504	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	13 424 504	0	13 424 504	0	13 424 504	0	13 424 504	
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>13 424 504</b>	<b>0</b>	<b>13 424 504</b>	<b>0</b>	<b>13 424 504</b>	<b>0</b>	<b>13 424 504</b>	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	366 000	0	366 000	0	366 000	0	366 000	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	887 765	0	887 765	0	887 765	0	887 765	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 811 000	15 536 667	0	15 536 667	0	15 536 667	0	15 536 667	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 889 000	4 444 592	0	4 444 592	0	4 444 592	0	4 444 592	
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>10 700 000</b>	<b>21 235 024</b>	<b>0</b>	<b>21 235 024</b>	<b>0</b>	<b>21 235 024</b>	<b>0</b>	<b>21 235 024</b>	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	80 859 887	0	80 859 887	0	80 859 887	0	80 859 887	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	21 832 170	0	21 832 170	0	21 832 170	0	21 832 170	
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>102 692 057</b>	<b>0</b>	<b>102 692 057</b>	<b>0</b>	<b>102 692 057</b>	<b>0</b>	<b>102 692 057</b>	
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 423 187 000</b>	<b>1 786 198 250</b>	<b>0</b>	<b>1 775 387 452</b>	<b>0</b>	<b>1 775 387 452</b>	<b>14 927 826</b>	<b>1 775 387 452</b>	

**02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek**

N	Működés	Irántafordítás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Teljesítés
				5	7	
2		4				
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	95 200	95 200	0	95 200
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 755 000	3 546 533	3 546 093	0	3 546 533
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 500 000	0	546 993	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	222 945 000	327 645 241	428 475 196	0	327 645 241
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 400 000	957 561	1 105 840	0	957 561
214	Biztosító által fizetett kárértesítés (B410)	0	1 856 095	1 856 095	0	1 856 095
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	8 284 511	8 284 511	0	8 284 511
217	Ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 009 788
<b>218</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=182+183+186+188+196+197+206+213+214+</b> <b>215) (B4)</b>	<b>229 600 000</b>	<b>342 385 141</b>	<b>443 911 928</b>	<b>0</b>	<b>342 385 141</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>229 600 000</b>	<b>342 385 141</b>	<b>443 911 928</b>	<b>0</b>	<b>342 385 141</b>

PIR: 395478

Éves költségvetési beszámoló

VIKTOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 749574

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.27 12:58

Értéktípus: Forint

### 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésfelvetési évben esedékes	Követelés - Költésfelvetési évet követően esedékes	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	59 414 289	59 414 289	0	59 414 289
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)		0	59 414 289	59 414 289	0	59 414 289
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 193 587 000	1 384 398 820	1 384 398 820	0	1 384 398 820
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)		1 193 587 000	1 443 813 109	1 443 813 109	0	1 443 813 109
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>		<b>1 193 587 000</b>	<b>1 443 813 109</b>	<b>1 443 813 109</b>	<b>0</b>	<b>1 443 813 109</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	101121 Pszichátriai betegek tartós bontakozás ellátása	101211 Foglalkoztatással élők tartós bontakozás ellátása	101212 Foglalkozással élők rehabilitációs célú bontakozás ellátása	101213 Foglalkozással élők ipari-gazdász lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bontakozás ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	107053 Jézőrendszerezési házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Tartvány szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	904 058 002	0	140 363 431	586 008 565	0	41 669 494	130 795 576	5 201 936	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	8 050 000	0	1 350 000	4 800 000	0	700 000	1 150 000	50 000	0	0
04	Készletért, igényelt, helyettesítési díj, társas adószóllítást (K1104)	25 432 983	0	2 976 334	16 871 045	0	80 184	5 505 420	0	0	0
05	Vékiellátás (K1105)	809 600	0	0	0	0	0	809 600	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 732 800	0	1 744 000	7 988 800	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	20 042 516	0	1 225 431	14 454 296	0	888 348	3 474 441	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	200 000	300 000	0	100 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	38 124 383	0	3 397 806	26 582 410	0	975 637	6 483 813	684 717	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 006 850 284	0	151 277 002	657 005 116	0	44 412 663	148 218 850	5 936 653	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 031 436	0	0	865 436	0	0	1 044 000	0	1 122 000	0
18	Egyéb kifizetési juttatások (K123)	7 886 800	0	0	1 163 200	0	0	0	6 722 800	0	0
19	Külső személyi juttatások (=10+17+18) (K12)	10 917 436	0	0	2 028 636	0	0	1 044 000	6 722 800	1 122 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 017 767 720	0	151 277 002	659 033 752	0	44 412 663	149 262 850	12 659 453	1 122 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 931 329	0	17 899 668	70 865 247	0	4 339 713	18 001 937	693 490	131 274	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 268 718	0	17 801 676	68 482 085	0	4 339 713	17 820 480	693 490	131 274	0
25	eből: társas adó (K2)	2 556 686	0	97 992	2 277 237	0	0	181 457	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	105 925	0	0	105 925	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 976 904	0	1 364 473	3 248 399	0	0	1 136 868	227 164	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	182 333 409	0	27 725 920	119 810 092	0	0	33 806 156	991 241	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	188 310 313	0	29 090 393	123 058 491	0	0	34 943 024	1 218 405	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 478 514	0	167 233	3 639 737	0	0	671 544	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 777 015	0	148 536	1 184 944	0	0	443 535	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 255 529	0	315 769	4 824 681	0	0	1 115 079	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 614 100	0	3 498 224	16 737 449	0	0	184 314	194 113	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	51 542 005	0	10 193 446	32 364 422	0	0	8 713 623	270 514	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 153 729	0	867 266	6 370 859	0	0	1 889 894	25 710	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	010030 Kiszámlált költségvetési befizetések	101121 Pszichológiai bejegyzések, beutazások ellátása	101211 Fogymunkákkal ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogymunkákkal ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogymunkákkal ellátott időseknél lakóhelyi ellátása	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107063 Lezáróüzemi hátralevő elosztás	999999 Kormányzati működés felmerülő tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K331)	81 309 834	0	14 558 936	55 472 730	0	0	10 787 831	490 337	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	810 040	0	455 000	355 040	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislétszámú szolgálatok (K334)	80 326 311	0	12 915 000	55 087 010	0	0	12 324 301	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 641 152	0	5 186 850	13 644 992	0	0	3 809 310	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 296 355	0	2 261 394	15 468 383	0	0	8 566 578	0	0	0
48	ebbféle, biztosítási díjak (K337)	796 480	0	117 468	534 745	0	0	144 267	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=99+40+41+43+44+46+47) (K333)	211 303 692	0	35 377 180	140 028 155	0	0	36 488 020	490 337	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	34 044	0	19 253	14 791	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	34 044	0	19 253	14 791	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 659 144	0	14 573 414	61 116 962	0	0	15 562 006	406 762	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	660 000	0	0	660 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 979 086	0	362 137	4 647 001	0	0	959 948	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	98 298 230	0	14 935 551	66 423 963	0	0	16 531 954	406 762	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	504 281 808	0	79 738 146	334 350 061	0	0	88 078 077	2 115 504	0	0
101	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=102+103) (K47)	4 055 010	0	851 860	2 340 800	0	0	862 350	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+88+98+101+104) (K4)	4 055 010	0	851 860	2 340 800	0	0	862 350	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 424 504	13 424 504	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	13 424 504	13 424 504	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=126+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	13 424 504	13 424 504	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, letétele (=>197) (K62)	366 000	0	0	183 000	0	0	183 000	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	887 765	0	51 016	785 733	0	0	51 016	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	15 536 667	0	2 014 361	10 107 363	0	0	3 414 943	0	0	0
204	Penzügyi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 444 592	0	557 653	2 901 722	0	0	985 217	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Cskzesen	018020 Központi költségvetési belterületek	101121 Pszichikai betegek tartós bentiakások ellátása	101211 Fogyműveléssel elők tartós bentiakások ellátása	101212 Fogyműveléssel elők rehabilitációs célú bentiakások ellátása	101213 Fogyműveléssel elők apó-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időseknek tartós bentiakások ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	107053 Jelenléti rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	<b>Bemutatók</b> (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 235 024	0	2 623 030	13 977 818	0	0	4 634 176	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	80 659 887	0	4 710 960	76 148 927	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 832 170	0	1 271 959	20 560 211	0	0	0	0	0	0
210	<b>Felújítások (=206+...+209)</b> (K7)	102 692 057	0	5 982 919	96 709 138	0	0	0	0	0	0
273	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	1 775 387 452	13 424 504	258 372 625	1 177 276 836	0	48 752 376	260 839 390	15 468 447	1 253 274	0
313	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	1 775 387 452	13 424 504	258 372 625	1 177 276 836	0	48 752 376	260 839 390	15 468 447	1 253 274	0
314	Általános statisztikai állományi leírással	202	0	28	131	0	16	26	1	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Tumorpatásai célú finanszírozású indítványok	101121 Pszichológiai bevételek tartós bentlakásos ellátás	101211 Fogyműveléssel kapcsolatos ellátás	101215 Fogyműveléssel kapcsolatos (polo-gondozó) lakóotthoni ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati ünkciókara fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	95 200	0	0	0	0	0	95 200	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>= B4+ B5) (B402)	3 540 533	0	394 457	2 439 110	0	712 966	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	327 645 241	0	44 719 545	116 307 839	72 451 854	94 166 003	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	957 561	0	106 503	658 560	0	192 498	0	0
214	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	1 856 095	0	0	1 856 095	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	8 284 511	0	1	3 862 767	2	4 421 741	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	4 099 788	0	0	3 862 764	0	147 024	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	342 385 141	0	45 220 506	125 124 371	72 451 856	99 493 208	95 200	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	342 385 141	0	45 220 506	125 124 371	72 451 856	99 493 208	95 200	0
293	Előző év költségvetési maradványának jelen bevétele (B8131)	59 414 289	59 414 289	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	59 414 289	59 414 289	0	0	0	0	0	0
299	Közvetni, irányító szerv támogatás (B816)	1 384 398 820	1 384 398 820	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+298+300+301+304) (B81)	1 443 813 109	1 443 813 109	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 443 813 109	1 443 813 109	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 786 198 250	1 443 813 109	45 220 506	125 124 371	72 451 856	99 493 208	95 200	0

<b>07/A - Maradványkimutató</b>		<b>Össze</b>
#	Megnevezés	
	<b>2</b>	<b>3</b>
01	Alapvető költségvetési bevételei	342 385 141
02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 775 387 452
<b>03</b>	<b>I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 433 002 311</b>
04	Alapvető költségvetési bevételei	1 443 813 109
<b>06</b>	<b>II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 443 813 109</b>
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=H-II)	<b>10 810 798</b>
15	C) <b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>10 810 798</b>
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	<b>10 810 798</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, profekuprémiám	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, rubra, túlszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető)	2	23 006 650	100 000	0	0	0	138 360	0	205 364	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	6	41 486 057	200 000	32 074	0	0	1 749 720	0	4 597 179	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	5 539 360	50 000	186 429	0	0	17 160	0	336 124	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	316 957 835	3 250 000	9 744 587	581 600	0	6 638 934	100 000	15 883 111	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	249 974 249	2 550 000	7 847 229	8 565 600	0	5 499 681	400 000	10 020 667	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	39	260 312 271	1 850 000	7 622 664	1 395 200	0	5 806 391	100 000	6 996 618	0
69	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>201</b>	<b>897 276 422</b>	<b>8 000 000</b>	<b>25 432 983</b>	<b>10 542 400</b>	<b>0</b>	<b>19 850 246</b>	<b>600 000</b>	<b>38 039 063</b>	<b>0</b>
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek jogalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	6 781 580	50 000	0	0	0	192 270	0	85 320	0
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>1</b>	<b>6 781 580</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 270</b>	<b>0</b>	<b>85 320</b>	<b>0</b>
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>202</b>	<b>904 058 002</b>	<b>8 050 000</b>	<b>25 432 983</b>	<b>10 542 400</b>	<b>0</b>	<b>20 042 516</b>	<b>600 000</b>	<b>38 124 383</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám közepirokú végzettséjűvel	Vezetői létszám rölsőirokú végzettséjűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapirokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám közepirokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám rölsőirokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		0	7	7	2	108	9	119	126
01	a) csoport	0	7	7	2	108	9	119	126
03	Összesen (01+02)	0	7	7	2	108	9	119	126
04	Humánellátási	0	0	0	0	1	1	2	2
09	Koordinációs	1	0	1	0	8	0	8	9
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	9	1	10	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	33	32	0	65	65
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	33	32	0	65	65
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	35	149	10	194	202
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	35	148	10	193	201
45	I. funkció csoport	0	7	7	2	108	9	119	126
46	II. funkció csoport	1	0	1	0	9	1	10	11
47	III. funkció csoport	0	0	0	33	31	0	64	64
72	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

<b>12/A - Mérleg</b>				
s	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyil időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 044 898	0	2 365 451
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	41 135 878	0	33 706 076
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 275 928	0	3 629 623
10	A/II Tárgyil eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	49 456 704	0	39 701 150
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	49 456 704	0	39 701 150
30	B/VI Vésztől készletek	11 763 586	0	9 572 030
35	B/1 Készletek (=B/VI+...+B/US)	11 763 586	0	9 572 030
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	11 763 586	0	9 572 030
49	C/III/1 Forintjuttatás	1 952 540	0	1 995 570
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 952 540	0	1 995 570
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	101 625 361	0	81 322 685
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	101 625 361	0	81 322 685
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	103 577 901	0	83 318 255
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	109 864 792	0	101 526 787
72	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	550 906	0	548 553
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	109 165 607	0	100 829 955
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	148 279	0	148 279
103	D/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESÉDEKES KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)	109 864 792	0	101 526 787
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	20 332 229	0	4 939 865
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 088	0	3 088
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 327 141	0	4 936 777
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 332 229	0	4 939 865
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	130 197 021	0	106 466 652
175	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	1 528 286	0	1 528 286
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 528 286	0	1 528 286
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	296 523 488	0	240 586 373
179	G/1 Nemzeti vagyion indúliáskori értéke	1 657 762 787	0	1 657 762 787
180	G/II Nemzeti vagyion változásai	-3 441 474	0	-86 991 361
181	C/III Egyéb eszközök indúliáskori értéke és változásai	-247 262 489	0	-247 262 489
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 319 019 123	0	-1 285 009 976
184	G/VI Működési szennyei eredmény	34 069 147	0	19 049 648
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	122 048 848	0	57 548 609
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	20 147 446	0	14 927 826
235	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL ESÉDEKES KÖVETELÉSEK (=H/1+H/II+H/III)	20 147 446	0	14 927 826
236	H/II/1 Kapott előlegek	1 369 003	0	481 242
242	H/II/7 Leírás, megfizetésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	63 126 838	0	76 966 080
245	H) KÖVETELÉSEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/II/1+...+H/III/10)	64 495 841	0	77 447 322
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	84 643 287	0	92 375 148

PIR: 395478

Éves költségvetési számoló

VIKTOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749574

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.27 12:58

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költség meg. ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 831 363	0	90 662 616
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	89 831 363	0	90 662 616
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	296 523 498	0	240 586 373

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Majnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
		3	4	5	6		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	317 719 500	0	0	323 332 044		
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>317 719 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 332 044</b>		
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 391 062 194	0	0	1 384 398 820		
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 780 000	0	0	0		
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 119 000	0	0	90 510		
09	09 Külföldi ebből eredményszemléletű bevételek	4 405 994	0	0	9 666 627		
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 420 287 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 394 155 957</b>		
13	10 Átvállalások	187 240 402	0	0	186 382 118		
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	233 256 916	0	0	217 388 365		
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 125 922	0	0	0		
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>433 623 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 770 483</b>		
18	14 Bérköltségek	908 591 382	0	0	944 020 289		
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	78 888 414	0	0	74 863 247		
20	16 Bérjárulékok	117 730 165	0	0	111 646 766		
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 105 209 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 130 530 302</b>		
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>11 631 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 855 906</b>		
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>153 532 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 281 582</b>		
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>34 009 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 049 648</b>		
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>34 009 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 049 648</b>		



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása								
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Értékesítések	Ártárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Ártárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték,	Záró adatok, értékvesztés,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Adott előlegek	20 332 229	0	0	0	0	4 939 865	0
04	Készletek	11 763 586	0	0	0	0	9 572 030	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	109 864 792	0	0	0	0	101 526 787	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>141 960 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 038 682</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összejt.
1	2	3
01	Betej szabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 840 565
02	Betej szabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	69
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és regionális önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e szabadsággal szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és regionális önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasággal szervezettel feladatellátó szervezet társakönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>	
#	Megnevezés
1	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>
05	Kiadások nyilvánaranyi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvánaranyi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)]
20	Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]
21	Felhalmozatoknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] [40+41]
40	Tülszettek, éves és visszatérő bevételek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]
46	Letéte, meijítésre, fedezkezéltre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))</b>
66	Tülszettek adatai: Kincsarban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]
	103 577 901
	1 952 540
	101 625 361
	<b>-20 259 646</b>
	-1 775 387 452
	1 706 198 250
	-59 414 289
	-15 392 364
	-15 390 364
	-2 000
	887 761
	887 761
	-13 839 242
	<b>83 318 255</b>
	<b>83 318 255</b>
	81 322 685

