

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

492906	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZALA MEGYEI FAGYÖNGY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉN  
8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca7

**Irányító (fejezetet irányító) szerv:**  
Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Búcsúszentlászló, év hó nap

.....  
Horváth Nóra  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Tóthné Földő Gyöngyi  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)  
Perei Viola  
..... (telefon)  
+36 30 469 0818

..... (név)  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338962

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338962

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338962

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	888 710 000		888 710 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	3 500 000		3 500 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 220 000		2 220 000
009	Közlekedési költség térítés	K1109	3 500 000		3 500 000
010	Egyéb költség térítések	K1110	594 000		594 000
012	Szociális támogatások	K1112	100 000		100 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000		1 000 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>899 624 000</b>		<b>899 624 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	20 000 000		20 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	1 500 000		1 500 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>21 500 000</b>		<b>21 500 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>921 124 000</b>		<b>921 124 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	112 453 000		112 453 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 850 000	6 850 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	54 745 000	46 360 000	8 385 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>61 595 000</b>	<b>53 210 000</b>	<b>8 385 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 000 000	20 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	50 000 000	50 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000	10 000 000	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	5 000 000	5 000 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	500 000	500 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 600 000	8 600 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 900 000	6 900 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	13 250 000	13 250 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338962

<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>114 250 000</b>	<b>114 250 000</b>	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	390 000	390 000	
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 000 000	60 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25 250 000	25 250 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 100 000	2 100 000	
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>87 350 000</b>	<b>87 350 000</b>	
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>265 185 000</b>	<b>256 800 000</b>	<b>8 385 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 298 762 000</b>	<b>256 800 000</b>	<b>1 041 962 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338962

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000
040	Ellátási díjak	B405	237 800 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 500 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>256 800 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>256 800 000</b>

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338962

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 041 962 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>1 041 962 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 041 962 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338962

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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	9 710 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	39 000 000								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	338 000 000		1 650 000	400 000		1 702 290			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	370 000 000		1 850 000	1 820 000		1 849 150		740 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	132 000 000					542 560	100 000	260 000	
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>66</b>	<b>888 710 000</b>		<b>3 500 000</b>	<b>2 220 000</b>		<b>4 094 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 000 000</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>66</b>	<b>888 710 000</b>		<b>3 500 000</b>	<b>2 220 000</b>		<b>4 094 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 000 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 872000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 338962

## 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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		2	2	6	30	5	41	43
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>43</b>
004	Humánpolitikai					1		1	1
005	Gazdálkodási-költségvetési						1	1	1
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	Szállítási					2		2	2
022	Üzemeltetési	1		1	9	8		17	18
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	<b>11</b>		<b>20</b>	<b>21</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>63</b>	<b>66</b>
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>63</b>	<b>66</b>
045	I. funkció csoport		2	2	6	30	5	41	43
046	II. funkció csoport					1	1	2	2
047	III. funkció csoport	1		1	9	11		20	21