

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

433499	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GONDOSKODÁS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ZALA VÁR
8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Matoricz Melinda
Matoricz Melinda
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:


Cserép-Perei Viola (név)
+36 30 469 0818 (telefon)

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

802101

Zalaegerszeg, 2024. 12. 07. napján

Keszei Erika
Keszei Erika
a szerv vezetője



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név)
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Középirányítói jóváhagyás alatt

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746759

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: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746759

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: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746759

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	828 454 000		828 454 000
003	Céljuttatás, projektprémium	K1103	42 426 000	42 426 000	
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	2 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 410 000	7 410 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	12 000 000	12 000 000	
010	Egyéb költségtérítések	K1110	2 400 000	2 400 000	
012	Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 500 000	1 500 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	896 390 000	67 936 000	828 454 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	33 000 000	33 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	2 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	35 000 000	35 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	931 390 000	102 936 000	828 454 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	124 477 000	13 736 000	110 741 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	18 000 000	18 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	63 333 953	61 333 953	2 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	81 333 953	79 333 953	2 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 700 000	1 700 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 200 000	3 200 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 820 810	9 820 810	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 873 960	5 873 960	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	34 491 065	34 491 065	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000	10 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	60 185 835	60 185 835	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000	1 500 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000	5 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 000 000	18 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746759

038	Egyéb szolgáltatások	K337	89 208 212	89 208 212	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	173 894 047	173 894 047	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	500 000	500 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 000 000	40 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	2 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	42 000 000	42 000 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	300 928 000	298 928 000	2 000 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	100 000	100 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	100 000	100 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 356 895 000	415 700 000	941 195 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746759

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	13 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000
040	Ellátási díjak	B405	393 200 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	415 700 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	415 700 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746759

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	941 195 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	941 195 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	941 195 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746759

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	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	3	26 673 600	8 485 200				300 000		300 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	68 126 400	8 485 200				300 000		300 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	154 524 000	8 485 200	500 000			3 209 016	50 000	300 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	114	444 994 000	8 485 200	750 000	7 410 000		7 763 424	100 000	300 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	134 136 000	8 485 200	750 000			2 827 560	50 000	300 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	198	828 454 000	42 426 000	2 000 000	7 410 000		14 400 000	200 000	1 500 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	198	828 454 000	42 426 000	2 000 000	7 410 000		14 400 000	200 000	1 500 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	198									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 746759

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	I. funkciócsoport a) csoport		1	1		104	7	111	112
002	I. funkciócsoport b) csoport		8	8		3	15	18	26
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		9	9		107	22	129	138
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2		2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	1		1		5		5	6
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1		1		7		7	8
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					2		2	2
015	- I. csoport feladatait segítő					2		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1	2	3	12	15		27	30
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				15	4		19	19
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	27	22		49	52
027	Összesen (03+13+26)	2	11	13	27	136	22	185	198
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	11	13	27	136	22	185	198
045	I. funkció csoport		9	9		107	22	129	138
046	II. funkció csoport	1		1		7		7	8
047	III. funkció csoport	1	2	3	27	22		49	52