

# 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 utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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

Zalaegerszeg, 2025 év Január hó 08 nap

Matoricz Melinda  
a szerv gazdasági vezetője

Keszei Erika  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

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

Kiss Gergő (név)  
(telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

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                                                               |

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

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 |

| K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                             |             |               |             |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Sorszám                       | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma | Előirányzat   | Bevétel     | Támogatás     |
| 001                           | 002                                                                                         | 003         | 004           | 005         | 006           |
| 001                           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 1 518 709 000 | 102 936 000 | 1 415 773 000 |
| 004                           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       | 10 000 000    |             | 10 000 000    |
| 006                           | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       | 2 450 000     |             | 2 450 000     |
| 009                           | Közlekedési költségérítés                                                                   | K1109       | 30 000 000    |             | 30 000 000    |
| 012                           | Szociális támogatások                                                                       | K1112       | 500 000       |             | 500 000       |
| 013                           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       | 10 000 000    |             | 10 000 000    |
| 014                           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                                          | K11         | 1 571 659 000 | 102 936 000 | 1 468 723 000 |
| 016                           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 50 000 000    |             | 50 000 000    |
| 017                           | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 10 000 000    |             | 10 000 000    |
| 018                           | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                       | K12         | 60 000 000    |             | 60 000 000    |
| 019                           | Személyi juttatások (=14+18)                                                                | K1          | 1 631 659 000 | 102 936 000 | 1 528 723 000 |
| 020                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2          | 208 393 000   | 61 126 000  | 147 267 000   |
| 021                           | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 25 000 000    | 25 000 000  |               |
| 022                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 102 022 491   | 100 022 491 | 2 000 000     |
| 024                           | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                | K31         | 127 022 491   | 125 022 491 | 2 000 000     |
| 025                           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 4 000 000     | 4 000 000   |               |
| 026                           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 2 500 000     | 2 500 000   |               |
| 027                           | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                       | K32         | 6 500 000     | 6 500 000   |               |
| 028                           | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | K3311       | 22 770 456    | 22 770 456  |               |
| 029                           | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | K3312       | 42 545 053    | 42 545 053  |               |
| 030                           | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja                                                        | K3313       | 20 000 000    | 20 000 000  |               |
| 031                           | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                                          | K3314       | 10 000 000    | 10 000 000  |               |
| 032                           | Közüzemi díjak (=28+29+30+31)                                                               | K331        | 95 315 509    | 95 315 509  |               |
| 034                           | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333        | 1 750 000     | 1 750 000   |               |
| 035                           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 10 000 000    | 10 000 000  |               |
| 037                           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        | 25 000 000    | 25 000 000  |               |
| 038                           | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 70 000 000    | 70 000 000  |               |
| 039                           | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)                                                         | K33         | 202 065 509   | 202 065 509 |               |

|     |                                                              |       |               |             |               |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| 040 | Kiküldetések kiadásai                                        | K341  | 750 000       | 750 000     |               |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)         | K34   | 750 000       | 750 000     |               |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351  | 70 000 000    | 70 000 000  |               |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó                             | K352  | 1 000 000     | 1 000 000   |               |
| 047 | Egyéb dologi kiadások                                        | K355  | 3 000 000     | 3 000 000   |               |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)  | K35   | 74 000 000    | 74 000 000  |               |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)                            | K3    | 410 338 000   | 408 338 000 | 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 | 2 250 490 000 | 572 500 000 | 1 677 990 000 |

| B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                 |             |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Sorszám                        | Rovat megnevezése                               | Rovat száma | Előirányzat |
| 001                            | 002                                             | 003         | 004         |
| 036                            | Készletértékesítés ellenértéke                  | B401        | 20 000 000  |
| 037                            | Szolgáltatások ellenértéke                      | B402        | 20 000 000  |
| 040                            | Ellátási díjak                                  | B405        | 522 000 000 |
| 041                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó             | B406        | 7 000 000   |
| 049                            | Biztosító által fizetett kártérítés             | B410        | 500 000     |
| 050                            | Egyéb működési bevételek                        | B411        | 3 000 000   |
| 051                            | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)    | B4          | 572 500 000 |
| 070                            | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7       | 572 500 000 |

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 746759

| B8. Finanszírozási bevételek |                                                        |             |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Sorszám                      | Rovat megnevezése                                      | Rovat száma | Előirányzat   |
| 001                          | 002                                                    | 003         | 004           |
| 015                          | Központi, irányító szervi támogatás                    | B816        | 1 677 990 000 |
| 021                          | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81         | 1 677 990 000 |
| 030                          | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)                | B8          | 1 677 990 000 |

| 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                                       | 31 874 976                               |                                          |                                          |                                  |                         | 600 000          |             | 36 000                                 |                                       |
| 063                                                                                                      | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 12                                      | 92 786 630                               |                                          |                                          |                                  |                         | 1 500 000        |             | 144 000                                |                                       |
| 065                                                                                                      | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                 | 63                                      | 298 648 745                              |                                          | 2 780 784                                |                                  |                         | 3 900 000        | 100 000     | 2 304 000                              |                                       |
| 066                                                                                                      | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                 | 145                                     | 804 425 477                              |                                          | 6 461 672                                | 1 400 000                        |                         | 14 850 000       | 300 000     | 5 904 000                              |                                       |
| 067                                                                                                      | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                 | 42                                      | 290 973 172                              |                                          | 757 544                                  | 1 050 000                        |                         | 9 150 000        | 100 000     | 1 612 000                              |                                       |
| 069                                                                                                      | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)                                                             | 265                                     | 1 518 709 000                            |                                          | 10 000 000                               | 2 450 000                        |                         | 30 000 000       | 500 000     | 10 000 000                             |                                       |
| 138                                                                                                      | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)                         | 265                                     | 1 518 709 000                            |                                          | 10 000 000                               | 2 450 000                        |                         | 30 000 000       | 500 000     | 10 000 000                             |                                       |
| 139                                                                                                      | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                | 251                                     |                                          |                                          |                                          |                                  |                         |                  |             |                                        |                                       |
| 140                                                                                                      | Üres álláshelyek száma az időszak első napján                                                      | 14                                      |                                          |                                          |                                          |                                  |                         |                  |             |                                        |                                       |

| A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                          |                                            |                                            |                             |                                               |                                                   |                                                   |                                 |                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Sorszám                                    | Funkciócsoportok, Funkciók                               | Vezetői létszám<br>középfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>összesen | Nem vezetői<br>létszám alapfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>középfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám összesen | Létszám<br>összesen |
| 001                                        | 002                                                      | 003                                        | 004                                        | 005                         | 006                                           | 007                                               | 008                                               | 009                             | 010                 |
| 001                                        | I. funkciócsoport a) csoport                             | 1                                          |                                            | 1                           | 2                                             | 123                                               | 12                                                | 137                             | 138                 |
| 002                                        | I. funkciócsoport b) csoport                             |                                            | 9                                          | 9                           |                                               | 5                                                 | 27                                                | 32                              | 41                  |
| 003                                        | I. funkciócsoport Összesen (01+02)                       | 1                                          | 9                                          | 10                          | 2                                             | 128                                               | 39                                                | 169                             | 179                 |
| 004                                        | II. funkciócsoport Humánpolitikai                        |                                            |                                            |                             |                                               | 3                                                 |                                                   | 3                               | 3                   |
| 005                                        | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési            |                                            | 1                                          | 1                           |                                               | 5                                                 | 3                                                 | 8                               | 9                   |
| 013                                        | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)                  |                                            | 1                                          | 1                           |                                               | 8                                                 | 3                                                 | 11                              | 12                  |
| 014                                        | III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) |                                            |                                            |                             |                                               | 3                                                 |                                                   | 3                               | 3                   |
| 015                                        | III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő       |                                            |                                            |                             |                                               | 2                                                 |                                                   | 2                               | 2                   |
| 016                                        | III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő      |                                            |                                            |                             |                                               | 1                                                 |                                                   | 1                               | 1                   |
| 020                                        | III. funkciócsoport Szállítási                           |                                            |                                            |                             |                                               | 6                                                 |                                                   | 6                               | 6                   |
| 022                                        | III. funkciócsoport Üzemeltetési                         | 3                                          | 1                                          | 4                           | 13                                            | 17                                                |                                                   | 30                              | 34                  |
| 024                                        | III. funkciócsoport Raktározási                          |                                            |                                            |                             |                                               | 3                                                 |                                                   | 3                               | 3                   |
| 025                                        | III. funkciócsoport Egyéb (...)                          |                                            |                                            |                             | 21                                            | 7                                                 |                                                   | 28                              | 28                  |
| 026                                        | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)              | 3                                          | 1                                          | 4                           | 34                                            | 36                                                |                                                   | 70                              | 74                  |
| 027                                        | Összesen (03+13+26)                                      | 4                                          | 11                                         | 15                          | 36                                            | 172                                               | 42                                                | 250                             | 265                 |
| 044                                        | Közalkalmazottak (45+46+47)                              | 4                                          | 11                                         | 15                          | 36                                            | 172                                               | 42                                                | 250                             | 265                 |
| 045                                        | I. funkció csoport                                       | 1                                          | 9                                          | 10                          | 2                                             | 128                                               | 39                                                | 169                             | 179                 |
| 046                                        | II. funkció csoport                                      |                                            | 1                                          | 1                           |                                               | 8                                                 | 3                                                 | 11                              | 12                  |
| 047                                        | III. funkció csoport                                     | 3                                          | 1                                          | 4                           | 34                                            | 36                                                |                                                   | 70                              | 74                  |