

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	2026	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2025 év November hó 17 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)
06-30-469-0818 (telefon)

Kiss Gergő (név)
06-1-999-4808 (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: 2026

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: 2026

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

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

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	1 445 632 520	9 831 520	1 435 801 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000	5 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	1 604 480	1 604 480	
009	Közlekedési költségérítés	K1109	21 000 000	21 000 000	
012	Szociális támogatások	K1112	500 000	500 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 000 000	6 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 479 737 000	43 936 000	1 435 801 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	47 000 000	47 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 000 000	12 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	59 000 000	59 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 538 737 000	102 936 000	1 435 801 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	197 962 000	61 126 000	136 836 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000 000	25 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	116 452 491	115 522 491	930 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	141 452 491	140 522 491	930 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000	3 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 500 000	2 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 500 000	5 500 000	
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	2 000 000	2 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000 000	7 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	33 000 000	33 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	70 000 000	70 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	207 315 509	207 315 509	

040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 000 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 000 000	1 000 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 000 000	50 000 000	
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	54 000 000	54 000 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	409 268 000	408 338 000	930 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	100 000	100 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	100 000	100 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 205		2 362 205
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 795		637 795
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 149 067 000	572 500 000	1 576 567 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	24 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	26 000 000
040	Ellátási díjak	B405	507 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 000 000
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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 576 567 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 576 567 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 576 567 000

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	30 934 584					500 000		1 116 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	89 910 000					1 500 000		144 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	77	293 581 160		500 000			3 000 000	100 000	924 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	141	730 364 540		2 000 000	802 240		8 000 000	300 000	3 288 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	55	300 842 236		2 500 000	802 240		8 000 000	100 000	528 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	288	1 445 632 520		5 000 000	1 604 480		21 000 000	500 000	6 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	288	1 445 632 520		5 000 000	1 604 480		21 000 000	500 000	6 000 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	251									

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. funkció-csoport a) csoport		5	5	2	130	26	158	163
002	I. funkció-csoport b) csoport		5	5		9	23	32	37
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		10	10	2	139	49	190	200
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai					3		3	3
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		4	5	9	10
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		1	1		7	5	12	13
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					3		3	3
015	III. funkció-csoport - I. csoport feladatait segítő					2		2	2
016	III. funkció-csoport - II. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	III. funkció-csoport Szállítási					4		4	4
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési	1		1	28	15		43	44
024	III. funkció-csoport Raktározási					2	1	3	3
025	III. funkció-csoport Egyéb (...)	3		3	4	14		18	21
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)	4		4	32	38	1	71	75
027	Összesen (03+13+26)	4	11	15	34	184	55	273	288
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	4	11	15	34	184	55	273	288
045	I. funkció csoport		10	10	2	139	49	190	200
046	II. funkció csoport		1	1		7	5	12	13
047	III. funkció csoport	4		4	32	38	1	71	75