

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

308670

PIR-törzsszám

1051

szektor

879040

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal utca28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Könyéné Krupánszki Eszter
a szerv gazdasági vezetője



Tatabánya, 2023. év 01. hó 17. nap

Hegedűs Mária
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Könyéné Krupánszki Eszter (név)
+36305757565 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)
(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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



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	1 268 543 000		1 268 543 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	42 775 000		42 775 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	9 206 000		9 206 000
009	Közlekedési költségértékt	K1109	10 403 000		10 403 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 971 000		40 971 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 371 898 000		1 371 898 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 833 000		5 833 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 833 000		5 833 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 377 731 000		1 377 731 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	180 043 000		180 043 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 179 000		7 179 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	75 390 000	34 038 000	41 352 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	82 569 000	34 038 000	48 531 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 310 000		3 310 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 441 000		3 441 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 751 000		6 751 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	17 050 000		17 050 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	42 505 000		42 505 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 996 000		7 996 000
032	Közütemi díjak (=28-29+30+31)	K331	67 551 000		67 551 000
033	Vásárolt élelmézés	K332	7 268 000		7 268 000
034	Bérlési és lízing díjak	K333	1 209 000		1 209 000
035	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások	K334	10 028 000		10 028 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 460 000		19 460 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	9 626 000		9 626 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	115 142 000		115 142 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	255 000		255 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	24 000		24 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 034865

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	279 000		279 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 206 000		39 206 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 395 000		3 395 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	42 601 000		42 601 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	247 342 000	34 038 000	213 304 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	18 154 000		18 154 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	18 154 000		18 154 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 992 000		2 992 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	808 000		808 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 800 000		3 800 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 827 070 000	34 038 000	1 793 032 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 034865

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	24 838 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	34 038 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	34 038 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 034865

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 793 032 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 793 032 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 793 032 000



Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2023

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 034865

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési díj, 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	9 560 280								
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 110 600							150 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	67 114 345		2 420 000			300 000		2 625 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	144	521 521 965		17 167 000	5 067 000		5 115 000		20 182 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	40	181 362 812		5 418 000	1 469 000		1 621 000		5 843 000	
069	gyakornok (pedagógus)	2	6 524 262		400 000			100 000		300 000	
070	pedagógus I.	67	308 925 865		11 300 000	2 670 000		2 125 000		8 655 000	
071	pedagógus II.	13	78 586 935		1 200 000			500 000		1 732 000	
072	mesterpedagógus	1	6 720 830							150 000	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	83 115 106		4 870 000			642 000		1 334 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	301	1 268 543 000		42 775 000	9 206 000		10 403 000		40 971 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	301	1 268 543 000		42 775 000	9 206 000		10 403 000		40 971 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	301									



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 879040 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 034865

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		12	12	15	103	91	209	221
003	Összesen (01+02)		12	12	15	103	91	209	221
004	Humánpolitikai					2	2	4	4
005	Gazdálkodási-költségvetési					10	2	12	12
013	Összesen (04+...+12)					12	4	16	16
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					4		4	4
015	- I. csoport feladatait segítő					4		4	4
020	Szállítási				5	12		17	17
021	Jóléti				18	3		21	21
022	Üzemeltetési					17		17	17
023	Rendészeti					41		64	64
026	Összesen (14+18+...+25)				23	156	95	289	301
027	Összesen (03+13+26)		12	12	38	156	95	289	301
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		12	12	38	156	95	289	301
045	I. funkció csoport		12	12	15	103	91	209	221
046	II. funkció csoport					12	4	16	16
047	III. funkció csoport				23	41		64	64

