

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

308670	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ESZTERGOMI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT, ÁLTAL
2500 Esztergom, Budai Nagy Antal utca28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Tatabánya, év hó nap

Könyéné Krupánszki Eszter
a szerv gazdasági vezetője

Hegedűs Mária
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Könyéné Krupánszki Eszter (név)
+36305757565 (telefon)

(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: 2024

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 034865

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: 2024

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 034865

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	1 379 726 000		1 379 726 000
003	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 368 000		2 368 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	57 622 000		57 622 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 000 000		8 000 000
009	Közlekedési költség térítés	K1109	17 693 000		17 693 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 391 000		36 391 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 501 800 000		1 501 800 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 280 000		5 280 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 280 000		5 280 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 507 080 000		1 507 080 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	196 856 000		196 856 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 453 000		3 453 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	63 477 000	34 038 000	29 439 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	66 930 000	34 038 000	32 892 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 817 000		4 817 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 103 000		2 103 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 920 000		6 920 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 365 769		11 365 769
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	46 766 129		46 766 129
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 825 000		6 825 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	64 956 898		64 956 898
033	Vásárolt élelmezés	K332	5 844 000		5 844 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	7 048 000		7 048 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 532 000		2 532 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000		10 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28 080 000		28 080 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	3 314 000		3 314 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	111 784 898		111 784 898

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

Szakág: 879040Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 034865

040	Kiküldetések kiadásai	K341	279 000		279 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	34 000		34 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	313 000		313 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	53 635 783		53 635 783
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 255 000		1 255 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	6 503 319		6 503 319
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	61 394 102		61 394 102
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	1 973 232 000	34 038 000	1 939 194 000

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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 939 194 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 939 194 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 939 194 000

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	1	12 287 171	21 088	1 395 216						
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	7 929 872	13 610							
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	65 552 266	112 506	4 402 184			538 230			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	109	553 885 914	950 625	17 634 339	8 000 000		8 495 423		16 133 754	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	50	288 189 242	494 614	18 195 230			2 533 977		7 195 078	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	177	927 844 465	1 592 443	41 626 969	8 000 000		11 567 630		23 328 832	
070	gyakornok (pedagógus)	5	23 573 042	40 458	850 161			372 278			
071	pedagógus I.	49	189 709 087	325 594	3 704 032			4 446 962		10 094 519	
072	pedagógus II.	27	139 972 282	240 232	3 068 972			1 176 756		2 967 649	
073	mesterpedagógus	2	16 517 508	28 349				73 596			
075	pedagógus vezetői megbízással	10	82 109 616	140 924	8 371 866			55 778			
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	93	451 881 535	775 557	15 995 031			6 125 370		13 062 168	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	270	1 379 726 000	2 368 000	57 622 000	8 000 000		17 693 000		36 391 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	270									

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. funkciócsoport a) csoport		11	11		97	83	180	191
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		11	11		97	83	180	191
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2	2	4	4
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					4	2	6	6
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					6	4	10	10
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					4		4	4
015	- I. csoport feladatait segítő					4		4	4
020	III. funkciócsoport Szállítási					5		5	5
021	III. funkciócsoport Jóléti				7	14	1	22	22
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				11	9		20	20
023	III. funkciócsoport Rendészeti					15		15	15
024	III. funkciócsoport Raktározási					3		3	3
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				18	50	1	69	69
027	Összesen (03+13+26)		11	11	18	153	88	259	270
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		1	1	18	153	5	176	177
045	I. funkció csoport		1	1		97		97	98
046	II. funkció csoport					6	4	10	10
047	III. funkció csoport				18	50	1	69	69
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		10	10			83	83	93
049	I. funkció csoport		10	10			83	83	93