

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	2025	01	01	-	12	31

Esztergom, 2025 év Január hó 08 nap

Könyéné Krupánszki Eszter

a szerv gazdasági vezetője

Hegedűs Mária

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Könyéné Krupánszki Eszter (név)

+36305757565 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

(telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

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: 2025

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	1 596 320 687		1 596 320 687
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	77 622 000		77 622 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	12 122 313		12 122 313
009	Közlekedési költségérítés	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	1 740 149 000		1 740 149 000
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	1 745 429 000		1 745 429 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	227 837 000		227 837 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 453 000		3 453 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	71 528 000		71 528 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	74 981 000		74 981 000
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	11 479 427		11 479 427
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	47 233 790		47 233 790
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 825 000		6 825 000
032	Közüemi díjak (=28+29+30+31)	K331	65 538 217		65 538 217
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	27 613 000		27 613 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	3 314 000		3 314 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	111 899 217		111 899 217
040	Kiküldetések kiadásai	K341	279 000		279 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 879040

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 034865

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	53 521 783	34 038 000	19 483 783
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 255 000		1 255 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	6 503 000		6 503 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	61 279 783	34 038 000	27 241 783
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	255 393 000	34 038 000	221 355 000
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	2 250 613 000	34 038 000	2 216 575 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 255 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	19 683 000
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	2 216 575 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 216 575 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 216 575 000

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	14 216 058		1 879 481						
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	9 174 734								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	75 842 913		5 930 137			538 230			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	109	640 837 052		23 755 036	1 304 000		8 495 423		16 133 754	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	50	333 430 296		24 510 606	3 912 000		2 533 977		7 195 078	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	177	1 073 501 053		56 075 260	5 216 000		11 567 630		23 328 832	
070	gyakornok (pedagógus)	5	27 273 629		1 145 243			372 278			
071	pedagógus I.	49	219 490 348		4 989 663	1 214 600		4 446 962			
072	pedagógus II.	27	161 945 668		4 134 180	1 800 858		1 176 756		10 094 519	
073	mesterpedagógus	2	19 110 490			3 890 855		73 596		2 967 649	
075	pedagógus vezetői megbízással	10	94 999 499		11 277 654			55 778			
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	93	522 819 634		21 546 740	6 906 313		6 125 370		13 062 168	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	270	1 596 320 687		77 622 000	12 122 313		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	III. funkciócsoport - 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