

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

308670	1051	879940
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ESZTERGOMI KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONI KÖZPO

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal utca28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2026	01	01	-	12	31

Esztergom, 2025 év November hó 17 nap

Könyéné Krupánszki Eszter

a szerv gazdasági vezetője

Horváth Zoltán

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Könyéné Krupánszki Eszter (név)

+36305757565 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

06-1-999-4808 (telefon)

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

802101

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

Szakág: 879940

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: 2026

Szakág: 879940

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	1 709 039 000		1 709 039 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	77 622 000		77 622 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	12 200 000		12 200 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	16 000 000		16 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	46 600 000		46 600 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 861 461 000		1 861 461 000
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	1 866 741 000		1 866 741 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	243 607 000		243 607 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 453 000		3 453 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	86 321 000		86 321 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	89 774 000		89 774 000
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	Közüzeti 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	2 542 000		2 542 000
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
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	34 000		34 000

Fejezet: 14Címrend: 14/03/01/00/00Időszak: 2026

Szakág: 879940Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 034865

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	270 186 000	34 038 000	236 148 000
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	787 500		787 500
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 500		212 500
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	1 000 000		1 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 399 688 000	34 038 000	2 365 650 000

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	2 365 650 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 365 650 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 365 650 000

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		1 879 480						
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	56 547 211		5 930 137			486 728			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	118	640 837 052		32 777 159	1 304 000		7 682 517		20 659 859	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	52	315 165 868		17 800 534	3 912 000		3 582 019		14 215 616	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	187	1 026 766 189		58 387 310	5 216 000		11 751 264		34 875 475	
070	gyakornok (pedagógus)	4	30 763 200		572 622						
071	pedagógus I.	61	380 120 382		9 831 611	1 214 600		3 726 350		6 800 183	
072	pedagógus II.	19	150 571 200		6 574 926	1 828 545		405 392		4 924 342	
073	mesterpedagógus	2	19 110 490			3 940 855		66 554			
075	pedagógus vezetői megbízással	10	101 707 539		2 255 531			50 440			
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	96	682 272 811		19 234 690	6 984 000		4 248 736		11 724 525	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	283	1 709 039 000		77 622 000	12 200 000		16 000 000		46 600 000	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	283									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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		10	10		75	129	204	214
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		10	10		75	129	204	214
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai					2	2	4	4
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		4	4	8	9
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		1	1		6	6	12	13
014	III. funkció-csoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					4		4	4
015	III. funkció-csoport - I. csoport feladatait segítő					4		4	4
020	III. funkció-csoport Szállítási					7		7	7
021	III. funkció-csoport Jóléti				7	8	1	16	16
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési				9	8		17	17
023	III. funkció-csoport Rendészeti					9		9	9
024	III. funkció-csoport Raktározási					3		3	3
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)				16	39	1	56	56
027	Összesen (03+13+26)		11	11	16	120	136	272	283
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		1	1	16	120	50	186	187
045	I. funkció csoport					75	43	118	118
046	II. funkció csoport		1	1		6	6	12	13
047	III. funkció csoport				16	39	1	56	56
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		10	10			86	86	96
049	I. funkció csoport		10	10			86	86	96