

# Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| 14      | 0301      |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

## Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 484084        | 1051    | 873000     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
DR. WALTNER KÁROLY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKV  
6723 Szeged, Agyagos utca45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 01    | 2025 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Szeged, 2025 év Január hó 08 nap

Kis Nikoletta  
a szerv gazdasági vezetője

Tiszaváry Péter  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kis Nikoletta (név)  
+36706475921 (telefon)

Kiss Gergő (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: 2025

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 339555

| 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: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 339555

| 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: 2025

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 339555

| K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                             |             |               |            |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Sorszám                       | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma | Előirányzat   | Bevétel    | Támogatás     |
| 001                           | 002                                                                                         | 003         | 004           | 005        | 006           |
| 001                           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 1 271 479 000 | 65 503 300 | 1 205 975 700 |
| 004                           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       | 15 000 000    | 1 065 000  | 13 935 000    |
| 006                           | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       | 13 200 000    | 937 200    | 12 262 800    |
| 009                           | Közlekedési költségérítés                                                                   | K1109       | 12 000 000    | 852 000    | 11 148 000    |
| 014                           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                                          | K11         | 1 311 679 000 | 68 357 500 | 1 243 321 500 |
| 016                           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 2 500 000     | 177 500    | 2 322 500     |
| 017                           | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 15 000 000    | 1 065 000  | 13 935 000    |
| 018                           | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                       | K12         | 17 500 000    | 1 242 500  | 16 257 500    |
| 019                           | Személyi juttatások (=14+18)                                                                | K1          | 1 329 179 000 | 69 600 000 | 1 259 579 000 |
| 020                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2          | 172 943 000   | 11 000 000 | 161 943 000   |
| 021                           | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 17 000 000    | 1 207 000  | 15 793 000    |
| 022                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 76 698 000    | 33 888 760 | 42 809 240    |
| 024                           | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                | K31         | 93 698 000    | 35 095 760 | 58 602 240    |
| 025                           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 2 150 000     | 152 650    | 1 997 350     |
| 026                           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 1 400 000     | 99 400     | 1 300 600     |
| 027                           | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                       | K32         | 3 550 000     | 252 050    | 3 297 950     |
| 028                           | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | K3311       | 8 529 831     | 605 618    | 7 924 213     |
| 029                           | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | K3312       | 11 409 380    | 810 066    | 10 599 314    |
| 030                           | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja                                                        | K3313       | 13 361 218    | 948 646    | 12 412 572    |
| 031                           | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                                          | K3314       | 3 000 000     | 213 000    | 2 787 000     |
| 032                           | Közüzem díjak (=28+29+30+31)                                                                | K331        | 36 300 429    | 2 577 330  | 33 723 099    |
| 035                           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 4 000 000     | 284 000    | 3 716 000     |
| 037                           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        | 3 500 000     | 248 500    | 3 251 500     |
| 038                           | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 20 000 000    | 1 420 000  | 18 580 000    |
| 039                           | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)                                                         | K33         | 63 800 429    | 4 529 830  | 59 270 599    |
| 040                           | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341        | 1 200 000     | 85 200     | 1 114 800     |
| 042                           | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)                                        | K34         | 1 200 000     | 85 200     | 1 114 800     |
| 043                           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351        | 35 889 571    | 2 548 160  | 33 341 411    |

|     |                                                             |       |               |             |               |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| 047 | Egyéb dologi kiadások                                       | K355  | 1 000 000     | 71 000      | 929 000       |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35   | 36 889 571    | 2 619 160   | 34 270 411    |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)                           | K3    | 199 138 000   | 42 582 000  | 156 556 000   |
| 056 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                   | K47   | 34 350 000    | 500 000     | 33 850 000    |
| 058 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)                 | K4    | 34 350 000    | 500 000     | 33 850 000    |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)           | K1-K8 | 1 735 610 000 | 123 682 000 | 1 611 928 000 |

| B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                 |             |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Sorszám                        | Rovat megnevezése                               | Rovat száma | Előirányzat |
| 001                            | 002                                             | 003         | 004         |
| 036                            | Készletértékesítés ellenértéke                  | B401        | 200 000     |
| 037                            | Szolgáltatások ellenértéke                      | B402        | 1 800 000   |
| 040                            | Ellátási díjak                                  | B405        | 101 582 000 |
| 049                            | Biztosító által fizetett kártérítés             | B410        | 100 000     |
| 050                            | Egyéb működési bevételek                        | B411        | 20 000 000  |
| 051                            | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)    | B4          | 123 682 000 |
| 070                            | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7       | 123 682 000 |

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 339555

| B8. Finanszírozási bevételek |                                                        |             |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Sorszám                      | Rovat megnevezése                                      | Rovat száma | Előirányzat   |
| 001                          | 002                                                    | 003         | 004           |
| 015                          | Központi, irányító szervi támogatás                    | B816        | 1 611 928 000 |
| 021                          | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81         | 1 611 928 000 |
| 030                          | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)                | B8          | 1 611 928 000 |

| 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           | 2                                       | 20 085 000                               |                                          |                                          |                                  |                         |                  |             |                                        |                                       |
| 063                                                                                                      | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 3                                       | 25 969 000                               |                                          |                                          | 1 500 000                        |                         | 600 000          |             |                                        |                                       |
| 065                                                                                                      | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                 | 45                                      | 171 420 000                              |                                          | 3 500 000                                | 3 200 000                        |                         | 3 000 000        |             |                                        |                                       |
| 066                                                                                                      | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                 | 68                                      | 355 296 000                              |                                          | 4 500 000                                | 3 500 000                        |                         | 3 500 000        |             |                                        |                                       |
| 067                                                                                                      | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                 | 82                                      | 504 250 000                              |                                          | 3 500 000                                | 5 000 000                        |                         | 2 100 000        |             |                                        |                                       |
| 069                                                                                                      | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)                                                             | 200                                     | 1 077 020 000                            |                                          | 11 500 000                               | 13 200 000                       |                         | 9 200 000        |             |                                        |                                       |
| 071                                                                                                      | pedagógus I.                                                                                       | 20                                      | 123 339 000                              |                                          | 3 500 000                                |                                  |                         | 1 000 000        |             |                                        |                                       |
| 072                                                                                                      | pedagógus II.                                                                                      | 5                                       | 28 065 000                               |                                          |                                          |                                  |                         | 500 000          |             |                                        |                                       |
| 073                                                                                                      | mesterpedagógus                                                                                    | 2                                       | 19 523 000                               |                                          |                                          |                                  |                         | 500 000          |             |                                        |                                       |
| 075                                                                                                      | pedagógus vezetői megbízással                                                                      | 3                                       | 23 532 000                               |                                          |                                          |                                  |                         | 800 000          |             |                                        |                                       |
| 081                                                                                                      | PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)                                | 30                                      | 194 459 000                              |                                          | 3 500 000                                |                                  |                         | 2 800 000        |             |                                        |                                       |
| 138                                                                                                      | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)                         | 230                                     | 1 271 479 000                            |                                          | 15 000 000                               | 13 200 000                       |                         | 12 000 000       |             |                                        |                                       |
| 139                                                                                                      | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                | 230                                     |                                          |                                          |                                          |                                  |                         |                  |             |                                        |                                       |



| A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                          |                                            |                                            |                             |                                               |                                                   |                                                   |                                 |                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Sorszám                                    | Funkciócsoportok, Funkciók                               | Vezetői létszám<br>középfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>összesen | Nem vezetői<br>létszám alapfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>középfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám összesen | Létszám<br>összesen |
| 001                                        | 002                                                      | 003                                        | 004                                        | 005                         | 006                                           | 007                                               | 008                                               | 009                             | 010                 |
| 001                                        | I. funkciócsoport a) csoport                             |                                            | 7                                          | 7                           |                                               | 63                                                | 102                                               | 165                             | 172                 |
| 003                                        | I. funkciócsoport Összesen (01+02)                       |                                            | 7                                          | 7                           |                                               | 63                                                | 102                                               | 165                             | 172                 |
| 004                                        | II. funkciócsoport Humánpolitikai                        |                                            |                                            |                             |                                               |                                                   | 1                                                 | 1                               | 1                   |
| 005                                        | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési            |                                            | 1                                          | 1                           |                                               | 2                                                 | 3                                                 | 5                               | 6                   |
| 012                                        | II. funkciócsoport Egyéb (...)                           |                                            |                                            |                             |                                               | 1                                                 |                                                   | 1                               | 1                   |
| 013                                        | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)                  |                                            | 1                                          | 1                           |                                               | 3                                                 | 4                                                 | 7                               | 8                   |
| 020                                        | III. funkciócsoport Szállítási                           |                                            |                                            |                             |                                               | 2                                                 |                                                   | 2                               | 2                   |
| 022                                        | III. funkciócsoport Üzemeltetési                         |                                            |                                            |                             | 27                                            | 18                                                | 2                                                 | 47                              | 47                  |
| 024                                        | III. funkciócsoport Raktározási                          |                                            |                                            |                             |                                               |                                                   | 1                                                 | 1                               | 1                   |
| 026                                        | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)              |                                            |                                            |                             | 27                                            | 20                                                | 3                                                 | 50                              | 50                  |
| 027                                        | Összesen (03+13+26)                                      |                                            | 8                                          | 8                           | 27                                            | 86                                                | 109                                               | 222                             | 230                 |
| 044                                        | Közalkalmazottak (45+46+47)                              |                                            | 5                                          | 5                           | 27                                            | 86                                                | 82                                                | 195                             | 200                 |
| 045                                        | I. funkció csoport                                       |                                            | 4                                          | 4                           |                                               | 63                                                | 75                                                | 138                             | 142                 |
| 046                                        | II. funkció csoport                                      |                                            | 1                                          | 1                           |                                               | 3                                                 | 4                                                 | 7                               | 8                   |
| 047                                        | III. funkció csoport                                     |                                            |                                            |                             | 27                                            | 20                                                | 3                                                 | 50                              | 50                  |
| 048                                        | Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51) |                                            | 3                                          | 3                           |                                               |                                                   | 27                                                | 27                              | 30                  |
| 049                                        | I. funkció csoport                                       |                                            | 3                                          | 3                           |                                               |                                                   | 27                                                | 27                              | 30                  |