

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835266	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÜLSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1181 Budapest, Üllői út453

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2023 év November hó 29 nap

Kálmán Márta
Kálmán Márta
a szerv gazdasági vezetője



Rábel Krisztina
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Frank-Kobolák Anikó (név)
1/795-8195 (telefon)

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

835266

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ név)
1/820-7808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361428

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361428

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: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361428

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 700 965 480		12 700 965 480
004	Készletlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 460 540		140 460 540
006	Jubileumi jutalom	K1106	169 200 000		169 200 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	9 600 000		9 600 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	71 884 980		71 884 980
012	Szociális támogatások	K1112	3 990 000		3 990 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	165 072 000		165 072 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 261 173 000		13 261 173 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	296 400 000		296 400 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	83 790 000		83 790 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	380 190 000		380 190 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 641 363 000		13 641 363 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 799 202 000	26 285 000	1 772 917 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	24 500 000		24 500 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	84 900 000		84 900 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	109 400 000		109 400 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	44 900 000		44 900 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 200 000		12 200 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	57 100 000		57 100 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	124 862 000	44 307 000	80 555 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	140 348 000	44 308 000	96 040 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	250 500 000		250 500 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	37 500 000		37 500 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	553 210 000	88 615 000	464 595 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	14 000 000		14 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	111 038 000		111 038 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	34 200 000		34 200 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 500 000		29 500 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361428

038	Egyéb szolgáltatások	K337	233 537 000	233 537 000	233 537 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	975 485 000	88 615 000	886 870 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	13 750 000		13 750 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	13 750 000		13 750 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	257 660 000		257 660 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 700 000		8 700 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	57 000 000		57 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	323 360 000		323 360 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 479 095 000	88 615 000	1 390 480 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	15 441 000		15 441 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	15 441 000		15 441 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 500 000		6 500 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	60 299 000		60 299 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 036 000		18 036 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	84 835 000		84 835 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	17 019 936 000	114 900 000	16 905 036 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361428

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	55 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	22 500 000
040	Ellátási díjak	B405	27 200 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 700 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	114 900 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	114 900 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361428

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 905 036 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	16 905 036 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	16 905 036 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361428

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyleti, 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	
005	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási)	1	13 992 000				200 000					
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	23 760 000				400 000	1 000 000				
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másodfokú vezető	7	72 336 000				1 400 000	1 500 000		5 000 000		
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	4	34 100 000				800 000			2 000 000		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	11	88 550 000		2 500 000		2 200 000	820 000		3 200 000		
018	hivatali főtanácsos I.	18	119 592 000				3 600 000	9 500 000		4 500 000		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	5	32 780 000				1 000 000	495 000		1 500 000		
021	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	48	385 110 000		2 500 000		9 600 000	13 315 000		16 200 000		
070	gyakornok (pedagógus)	86	659 360 000		4 000 000			2 500 000	390 000	3 000 000		
071	pedagógus I.	723	4 134 200 000		12 000 000	46 000 000		25 000 000	400 000	60 000 000		
072	pedagógus II.	549	3 159 193 480		10 000 000	63 700 000		9 969 980	400 000	46 372 000		
073	mesterpedagógus	66	727 680 000		5 000 000			2 000 000	400 000	10 000 000		
074	kutatótanár	3	34 040 000		2 000 000				400 000			
075	pedagógus vezetői megbízással	136	1 450 000 000		50 000 000	22 000 000		4 800 000	400 000	600 000		
076	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	23	131 440 000		30 000 000	4 000 000		2 000 000	400 000	5 000 000		
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	39	310 600 000		4 000 000	6 000 000		2 500 000	400 000	5 500 000		
078	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	3	16 560 000		5 000 000				400 000	300 000		
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	336	1 514 432 000		15 880 540	25 000 000		8 500 000	400 000	15 000 000		
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	1964	12 137 505 480		137 880 540	166 700 000		57 269 980	3 990 000	145 772 000		
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	338	178 350 000		2 580 000			1 300 000		3 100 000		
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	338	178 350 000		2 580 000			1 300 000		3 100 000		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	2350	12 700 965 480		140 460 540	169 200 000	9 600 000	71 884 980	3 990 000	165 072 000		

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361428

139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2350																					
-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361428

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		140	140		2	1431	1433	1573
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		140	140		2	1431	1433	1573
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		8	3	11	12
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2		7	4	11	13
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1		1	2	3	4
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					336	66	402	402
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1	3	4		352	76	428	432
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-iftikarsági (15+16+17)						1	1	1
015	- I. csoport feladatait segítő						1	1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	121	220	2	343	344
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	121	220	3	344	345
027	Összesen (03+13+26)	1	144	145	121	574	1510	2205	2350
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	1	9	10		21	17	38	48
029	I. funkció csoport		5	5		2	3	5	10
030	II. funkció csoport	1	3	4		15	12	27	31
031	III. funkció csoport		1	1		4	2	6	7
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		135	135		336	1493	1829	1964
049	I. funkció csoport		135	135			1428	1428	1563
050	II. funkció csoport					336	65	401	401
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				121	217		338	338
075	III. funkció csoport				121	217		338	338