

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835255

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1149 Budapest, Mogyoródi út21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

*Lunger Judit*

Lunger Judit

a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2023 év január hó 11 nap

*dr. Házlinger György*

dr. Házlinger György

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lunger Judit (név)

06-1-795-8162 (telefon)

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

835255

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*dr. Házlinger György* (név)

06-30-257-0425 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361417

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: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361417

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361417

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 787 833 767	39 000 000	20 748 833 767
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000 000	1 500 000	498 500 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	293 256 233		293 256 233
007	Béren kívüli juttatások	K1107	18 000 000		18 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	75 000 000		75 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	370 000 000		370 000 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>22 044 090 000</b>	<b>40 500 000</b>	<b>22 003 590 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	270 000 000	3 085 000	266 915 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000 000		50 000 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>320 000 000</b>	<b>3 085 000</b>	<b>316 915 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>22 364 090 000</b>	<b>43 585 000</b>	<b>22 320 505 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 111 871 000	14 520 000	3 097 351 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 000 000		6 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	160 000 000	8 200 000	151 800 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>166 000 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>157 800 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000 000		110 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15 000 000		15 000 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>125 000 000</b>		<b>125 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	380 000 000	147 392 500	232 607 500
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	195 000 000	75 635 625	119 364 375
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	200 000 000	77 575 000	122 425 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	25 000 000	9 696 875	15 303 125
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>800 000 000</b>	<b>310 300 000</b>	<b>489 700 000</b>
033	Vásárolt élelmiszer	K332	7 500 000		7 500 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	45 000 000		45 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000 000	60 305 000	339 695 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	80 000 000		80 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000 000	90 000	299 910 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361417

038	Egyéb szolgáltatások	K337	325 000 000		325 000 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>1 957 500 000</b>	<b>370 695 000</b>	<b>1 586 805 000</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	490 754 000	43 000 000	447 754 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 000 000		8 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	40 000 000		40 000 000
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>538 754 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>495 754 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>2 787 354 000</b>	<b>421 895 000</b>	<b>2 365 459 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	68 156 000		68 156 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>68 156 000</b>		<b>68 156 000</b>
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	21 000 000		21 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	55 500 000		55 500 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 626 000		20 626 000
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>97 126 000</b>		<b>97 126 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>28 428 597 000</b>	<b>480 000 000</b>	<b>27 948 597 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361417

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	230 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	150 000 000
040	Ellátási díjak	B405	45 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	43 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	12 000 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>480 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>480 000 000</b>

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361417

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	27 948 597 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>27 948 597 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>27 948 597 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361417

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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 (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	14 360 000				200 000			100 000	
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	24 100 000				400 000			500 000	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	8	72 400 000				1 600 000				
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	6	42 035 000				1 200 000	550 000		900 000	
018	hivatali főtanácsos I.	28	193 555 000				5 600 000	850 000		3 000 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	31	181 740 000				6 200 000	550 000		3 500 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	14	50 600 000				2 800 000	500 000		1 800 000	
<b>021</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>90</b>	<b>578 790 000</b>				<b>18 000 000</b>	<b>2 450 000</b>		<b>9 800 000</b>	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	228	670 085 000		12 000 000			6 000 000		25 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	318	1 053 105 140		25 000 000	5 000 000		4 000 000		40 000 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	286	926 824 000		20 000 000	10 000 000		4 500 000		30 000 000	
069	gyakornok (pedagógus)	263	1 038 000 000		50 000 000			4 000 000		38 000 000	
070	pedagógus I.	2108	9 020 000 000		250 000 000	85 000 000		20 000 000		120 000 000	
071	pedagógus II.	1063	4 837 402 080		130 000 000	163 256 233		12 000 000		39 000 000	
072	mesterpedagógus	183	955 672 000		12 000 000	20 000 000		5 000 000		20 500 000	
073	kutatótanár	11	58 873 500		500 000			1 500 000		900 000	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	179	973 014 947			10 000 000		12 000 000		11 800 000	
<b>075</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>4639</b>	<b>19 532 976 667</b>		<b>499 500 000</b>	<b>293 256 233</b>		<b>69 000 000</b>		<b>325 200 000</b>	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 040 000					100 000			
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	177	565 156 000		250 000			2 550 000		25 000 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	33	105 871 100		250 000			900 000		10 000 000	
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>211</b>	<b>676 067 100</b>		<b>500 000</b>			<b>3 550 000</b>		<b>35 000 000</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>4940</b>	<b>20 787 833 767</b>		<b>500 000 000</b>	<b>293 256 233</b>	<b>18 000 000</b>	<b>75 000 000</b>		<b>370 000 000</b>	



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361417

133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5128									
-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361417

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		184	184			3432	3432	3616
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					150	373	523	523
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>184</b>	<b>184</b>		<b>150</b>	<b>3805</b>	<b>3955</b>	<b>4139</b>
004	Humánpolitikai		1	1		5	15	20	21
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		19	8	27	30
006	Jogi		1	1			6	6	7
008	Ellenőrzési						2	2	2
010	Informatikai					9	28	37	37
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>		<b>33</b>	<b>59</b>	<b>92</b>	<b>97</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>155</b>	<b>32</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					152	27	179	179
016	- II. csoport feladatait segítő					3	5	8	8
020	Szállítási					4		4	4
022	Üzemeltetési		1	1	175	195	3	373	374
025	Egyéb (...)				53	76	10	139	139
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>228</b>	<b>430</b>	<b>45</b>	<b>703</b>	<b>704</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>190</b>	<b>190</b>	<b>228</b>	<b>613</b>	<b>3909</b>	<b>4750</b>	<b>4940</b>
<b>028</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>		<b>11</b>	<b>11</b>		<b>34</b>	<b>45</b>	<b>79</b>	<b>90</b>
029	I. funkció csoport		5	5		3	14	17	22
030	II. funkció csoport		5	5		26	30	56	61
031	III. funkció csoport		1	1		5	1	6	7
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>179</b>	<b>179</b>	<b>195</b>	<b>402</b>	<b>3863</b>	<b>4460</b>	<b>4639</b>
045	I. funkció csoport		179	179		147	3791	3938	4117
046	II. funkció csoport					7	28	35	35
047	III. funkció csoport				195	248	44	487	487
<b>068</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>				<b>33</b>	<b>177</b>	<b>1</b>	<b>211</b>	<b>211</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361417

070	II. funkció csoport						1	1	1
071	III. funkció csoport				33	177		210	210