

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835068	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT

2120 Dunakeszi, Állomás sétány4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Tóth

Tóthné Pataki Csilla
a szerv gazdasági vezetője



Dunakeszi, 2023 év Január hó 11 nap

Szabóné

Szabóné Forgács Gabriella
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kristóf Éva (név)
06302379667 (telefon)

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

835068

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Ng név)
06-30-251-925 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

PIR: 835068

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361606

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

PIR: 835068

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361606

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

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361606

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 886 656 688		12 886 656 688
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	134 836 161		134 836 161
006	Jubileumi jutalom	K1106	202 640 000		202 640 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	11 400 000		11 400 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	74 330 436		74 330 436
012	Szociális támogatások	K1112	2 500 000		2 500 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	209 943 715		209 943 715
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 522 307 000		13 522 307 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 522 307 000		13 522 307 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 766 048 000		1 766 048 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	21 000 000		21 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	115 000 000		115 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	136 000 000		136 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000 000		55 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000 000		60 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	115 000 000		115 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	200 000 000		200 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	405 500 000	264 800 000	140 700 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	50 000 000		50 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000		10 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	665 500 000	264 800 000	400 700 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	96 000 000		96 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	98 000 000		98 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	7 300 000		7 300 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000 000		30 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	240 000 000		240 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 136 800 000	264 800 000	872 000 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 000 000		4 000 000

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361606

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 000 000		4 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	207 079 000		207 079 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 000 000		15 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000		10 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	232 079 000		232 079 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 623 879 000	264 800 000	1 359 079 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	14 582 000		14 582 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	14 582 000		14 582 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	97 268 503		97 268 503
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 262 497		26 262 497
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	123 531 000		123 531 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	17 050 347 000	264 800 000	16 785 547 000

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361606

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	115 400 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 000 000
040	Ellátási díjak	B405	90 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	27 400 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	5 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	4 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	264 800 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	264 800 000

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361606

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	16 785 547 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	16 785 547 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	16 785 547 000

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361606

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	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	12 800 000				200 000	47 368		1 563 684	
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	21 220 000				400 000	228 892		2 253 892	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	7	60 320 000		1 060 670	2 640 000	1 400 000	1 572 600		7 859 470	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	3	24 480 000		200 000		600 000	984 985		2 780 097	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	4	24 992 000		150 000		800 000	1 044 363		3 297 643	
018	hivatali főtanácsos I.	10	59 060 000		800 000		2 000 000	2 140 006		9 058 311	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	30	155 472 000		3 000 000		6 000 000	5 335 545		22 503 118	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	57	358 344 000		5 210 670	2 640 000	11 400 000	11 353 759		49 316 215	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	126	349 795 200		2 000 000	1 000 000		1 250 400	500 000		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	229	707 940 000		2 312 560	1 560 000		2 867 325	300 000	9 722 800	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	123	386 732 400		1 072 256	1 300 000		2 272 600	100 000	10 422 300	
069	gyakornok (pedagógus)	102	345 624 307		6 970 000			4 522 900	100 000	9 925 200	
070	pedagógus I.	1201	4 735 269 032		54 810 000	48 155 230		25 752 600	500 000	69 869 100	
071	pedagógus II.	774	3 601 963 981		25 273 905	119 000 600		11 152 300	500 000	29 347 600	
072	mesterpedagógus	86	545 074 488		11 048 050	11 827 400		3 880 156	200 000	4 852 500	
073	kutatótanár	2	11 035 080		110 350			98 117			
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	158	1 080 786 200		21 615 720	17 156 770		7 562 457	300 000	13 722 700	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2801	11 764 220 688		125 212 841	200 000 000		59 358 855	2 500 000	147 862 200	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	245	764 092 000		4 412 650			3 617 822		12 765 300	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	245	764 092 000		4 412 650			3 617 822		12 765 300	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	3103	12 886 656 688		134 836 161	202 640 000	11 400 000	74 330 436	2 500 000	209 943 715	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3103									

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361606

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		168	168			2172	2172	2340
003	Összesen (01+02)		168	168			2172	2172	2340
004	Humánpolitikai					9	4	13	13
005	Gazdálkodási-költségvetési					7	12	19	19
006	Jogi						3	3	3
008	Ellenőrzési						1	1	1
009	Koordinációs					1	8	9	9
010	Informatikai						2	2	2
013	Összesen (04+...+12)					17	30	47	47
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					259	17	276	276
015	- I. csoport feladatait segítő					259	17	276	276
022	Üzemeltetési				75	120		195	195
025	Egyéb (...)				50	195		245	245
026	Összesen (14+18+...+25)				125	574	17	716	716
027	Összesen (03+13+26)		168	168	125	591	2219	2935	3103
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		10	10		17	30	47	57
029	I. funkció csoport		10	10					10
030	II. funkció csoport					17	30	47	47
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		158	158	75	379	2189	2643	2801
045	I. funkció csoport		158	158			2172	2172	2330
047	III. funkció csoport				75	379	17	471	471
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				50	195		245	245
071	III. funkció csoport				50	195		245	245