

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835123 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYŐRI TANKERÜLETI KÖZPONT

9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belsőügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Győr, 2023 év November hó 24 nap

HG

Herczeg Györgyi
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

Dr. Nagy Adél
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Póczéné Mészáros Mónika (név)
06-96-795-248 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] KISS GERGŐ név
1/999-7808 (telefon)

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

835123

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361473

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: 361473

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: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361473

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 238 241 851	46 000 000	15 192 241 851
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	366 486 854	45 000 000	321 486 854
006	Jubileumi jutalom	K1106	299 460 130	17 000 000	282 460 130
007	Béren kívüli juttatások	K1107	9 400 000		9 400 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	93 386 019		93 386 019
012	Szociális támogatások	K1112	8 303 161		8 303 161
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 859 985		200 859 985
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	16 216 138 000	108 000 000	16 108 138 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 216 138 000	108 000 000	16 108 138 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 094 518 000	20 000 000	2 074 518 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000		15 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	55 000 000		55 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	70 000 000		70 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000 000		30 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15 000 000		15 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	45 000 000		45 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	91 951 382		91 951 382
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	196 337 839		196 337 839
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	100 000 000		100 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	35 000 000		35 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	423 289 221		423 289 221
034	Bérelti és lízing díjak	K333	35 000 000		35 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000 000		150 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	30 000 000		30 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	38 000 000		38 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	464 805 774	53 836 479	410 969 295
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 141 094 995	53 836 479	1 087 258 516
040	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000 000		15 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361473

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	15 000 000		15 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	210 849 800		210 849 800
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 500 000		6 500 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 095 205		10 095 205
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	227 445 005		227 445 005
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 498 540 000	53 836 479	1 444 703 521
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	21 675 000	240 933	21 434 067
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	21 675 000	240 933	21 434 067
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	79 520 500	883 928	78 636 572
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 470 500	238 660	21 231 840
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	100 991 000	1 122 588	99 868 412
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	19 931 862 000	183 200 000	19 748 662 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361473

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 124 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	80 800 000
040	Ellátási díjak	B405	15 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 276 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	183 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	183 200 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361473

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	19 748 662 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	19 748 662 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	19 748 662 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361473

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.	Készletléti, 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
005	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási)	1	13 800 000				200 000	243 053			
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött ill	2	27 000 000				400 000	98 196			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	7	116 000 000				1 400 000	328 385	1 151 200	1 388 864	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	15 810 000				400 000	152 064		1 009 502	
018	hivatali főtanácsos I.	4	25 296 000				800 000	461 585		384 654	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	25	180 634 000				5 000 000	1 632 095	7 151 961	7 184 334	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	6	32 400 000				1 200 000	359 405		267 453	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	47	410 940 000				9 400 000	3 274 783	8 303 161	10 234 807	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	186	641 337 600		5 188 226			2 634 000		10 714 409	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	311 614 165			12 152 400		3 402 295		9 246 942	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	18 344 075								
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	287	971 295 840		5 188 226	12 152 400		6 036 295		19 961 351	
070	gyakornok (pedagógus)	231	1 219 680 000		25 638 218			7 633 172		16 741 215	
071	pedagógus I.	1108	6 388 144 421		112 373 357	85 376 925		37 268 969		77 127 624	
072	pedagógus II.	660	3 804 990 926		98 574 680	140 162 405		20 698 532		42 060 971	
073	mesterpedagógus	107	774 033 572		16 799 873	57 808 400		4 003 676		9 817 790	
074	kutatónár	3	24 203 988		426 492	3 960 000		69 073		86 668	
075	pedagógus vezetői megbízással	192	186 558 544		100 090 976			6 402 266		8 732 765	
076	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	2	10 560 000								
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	23	124 200 000		4 568 707			7 610 228		13 419 754	
078	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	5	2 760 000								
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	298	1 160 818 560		1 540 129						
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	2629	13 695 950 011		360 012 432	287 307 730		83 685 916		167 986 787	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361473

119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	14 227 200							
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	10 670 400		1 286 196		389 025		2 677 040	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	135 158 400							
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	45	160 056 000		1 286 196		389 025		2 677 040	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	3008	15 238 241 851		366 486 854	299 460 130	9 400 000	93 386 019	8 303 161	200 859 985
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3008								

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361473

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	I. funkciócsoport a) csoport		202	202		9	28	37	239
002	I. funkciócsoport b) csoport					234	1882	2116	2116
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		202	202		243	1910	2153	2355
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					328		328	328
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					328		328	328
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				186	126	13	325	325
015	- I. csoport feladatait segítő				186	126	13	325	325
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				186	126	13	325	325
027	Összesen (03+13+26)		202	202	186	697	1923	2806	3008
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		10	10		9	28	37	47
029	I. funkció csoport		10	10		9	28	37	47
044	Közalkalmazottak (45+46+47)				186	88	13	287	287
047	III. funkció csoport				186	88	13	287	287
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		192	192		559	1878	2437	2629
049	I. funkció csoport		192	192		231	1878	2109	2301
050	II. funkció csoport					328		328	328
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					41	4	45	45
073	I. funkció csoport					3	4	7	7
075	III. funkció csoport					38		38	38