

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835091	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

2030 Érd, Alispán utca8/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

*Kelemenné Papp Annamária*

Kelemenné Papp Annamária  
a szerv gazdasági vezetője



Érd, 2023. évi Január hó 11 nap

*Rigó Katalin*

Rigó Katalin  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kelemenné Papp Annamária (név)

+36303394683 (telefon)

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

835091

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*Rigó Katalin* (név)

06-30-251-0125 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

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: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361617

<b>K1-K8 Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	004	005	006	
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 071 268 000		12 071 268 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000 000		500 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	182 825 000		182 825 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	11 400 000		11 400 000
009	Közelkedési költségértítés	K1109	99 000 000		99 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	1 800 000		1 800 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	190 000 000		190 000 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>13 056 293 000</b>		<b>13 056 293 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	285 000 000		285 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	110 000 000		110 000 000
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>395 000 000</b>		<b>395 000 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>13 451 293 000</b>		<b>13 451 293 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 859 948 000		1 859 948 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000 000		30 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000 000		100 000 000
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>130 000 000</b>		<b>130 000 000</b>
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000 000		55 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	9 000 000		9 000 000
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>64 000 000</b>		<b>64 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	198 000 000	100 000 000	98 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	157 022 000	57 000 000	100 022 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	95 000 000	23 000 000	72 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	50 000 000		50 000 000
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>500 022 000</b>	<b>180 000 000</b>	<b>320 022 000</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	45 000 000		45 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	180 000 000		180 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	25 000 000		25 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 192 000		200 192 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361617

038	Egyéb szolgáltatások	K337	250 997 000		250 997 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 201 211 000	180 000 000	1 021 211 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 000 000		4 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 100 000		4 100 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	328 511 000		328 511 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000		2 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000 000		25 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	355 511 000		355 511 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 754 822 000	180 000 000	1 574 822 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000 000		10 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	68 955 000		68 955 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 318 000		21 318 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	100 273 000		100 273 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	17 166 336 000	180 000 000	16 986 336 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHHT: 334484 AHHT: 361617

<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 170 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	29 000 000
040	Ellátási díjak	B405	88 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 830 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	10 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	180 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	180 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361617

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	16 986 336 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	16 986 336 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	16 986 336 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHHT: 334484 AIHT: 361617

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljuttalombérek, projektpremium	Készenléti ügyeleti helyérti díj jutalora	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költegtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők jutatai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
005	államtitkár (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető, államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető	1	12 720 000				200 000	71 000			
006	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető	2	21 300 000			3 400 000	400 000	428 000			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másra nem sorolható vezető	6	47 700 000				1 200 000	79 000			
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	15 120 000			2 640 000	400 000	44 000			
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	6	38 514 000			1 040 000	1 200 000	610 000			
018	hivatali főtanácsos I.	16	84 565 000			4 651 000	3 200 000	1 198 000		38 300 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	24	100 566 000				4 800 000	3 932 000		56 700 000	
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	57	320 485 000			11 731 000	11 400 000	6 362 000		95 000 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	216	620 739 000								
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	210	681 546 000								
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	173	572 795 000								
069	Egkormok (pedagógus)	99	306 303 000								
070	pedagógus I.	1244	4 916 392 000		280 564 000	77 374 000		47 000 000	1 200 000	43 000 000	
071	pedagógus II.	648	3 329 884 000		188 113 000	88 269 000		35 000 000	600 000	27 000 000	
072	mesterpedagógus	104	565 857 000		31 323 000			10 638 000		25 000 000	
073	kutatótanár	2	11 937 000								
074	pedagógus (magasabb) vezetői meghívással	152	724 930 000			5 451 000					
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	2848	11 730 383 000		500 000 000	171 094 000		92 638 000	1 800 000	95 000 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	15 600 000								
115	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	2	4 800 000								
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	7	20 400 000								
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	2912	12 071 268 000		500 000 000	182 825 000	11 400 000	99 000 000	1 800 000	190 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2973									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3									



PIR: 835091

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 8+1211

Szektor: 1051

AHTT: 334484

AHTI: 361617

Készült: 2023.01.18 17:09

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361617

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	2	159	161		255	1911	2166	2327	
003	Összesen (01+02)	2	159	161		255	1911	2166	2327	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					124	154	278	278	
015	- I. csoport feladatait segítő					124	154	278	278	
022	Üzemeltetési				75	210	15	300	300	
025	Egyéb (...)				2	5		7	7	
026	Összesen (14+18+...+25)				77	339	169	585	585	
027	Összesen (03+13+26)	2	159	161	77	594	2080	2751	2912	
028	Közfiszviselők, kormányfiszviselők (29+30+31)	2	7	9		28	20	48	57	
029	I. funkció csoport	2	7	9		28	20	48	57	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		152	152	75	561	2060	2696	2848	
045	I. funkció csoport		152	152		351	2045	2396	2548	
047	III. funkció csoport				75	210	15	300	300	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				2	5		7	7	
071	III. funkció csoport				2	5		7	7	