

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835408

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SIÓFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT
8600 Siófok, Szépvölgyi utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Siófok, 2023 év November hó 30 nap

Garzó Vanda

a szerv gazdasági vezetője

dr Gruberné Kis-Pál Andrea

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Garzó Vanda (név)
06303040296 (telefon)

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

835408

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS LERŐN (név)
1/833-7808 (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

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361662

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 AHIT: 334484 AHIT: 361662

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 646 445 000		7 646 445 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	120 000 000		120 000 000
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	170 000 000		170 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	8 200 000		8 200 000
009	Közlekedési költségértítés	K1109	60 000 000		60 000 000
011	Lakhatási támogatások	K1111	2 000 000		2 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	70 000 000		70 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 076 645 000	20 000 000	8 056 645 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	102 000 000		102 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000		5 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	107 000 000	20 000 000	87 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 183 645 000	40 000 000	8 143 645 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 066 761 000		1 066 761 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000 000		25 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	115 000 000		115 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	140 000 000	20 000 000	120 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000 000		20 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 000 000		8 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	28 000 000		28 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	48 600 000	10 000 000	38 600 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	135 000 000	20 000 000	115 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	59 400 000		59 400 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	27 000 000		27 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	270 000 000	30 000 000	240 000 000
034	Béreteti és lízing díjak	K333	15 000 000		15 000 000
035	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	45 000 000		45 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	9 000 000		9 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000 000		400 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361662

Értéktípus: Forint

038	Egyéb szolgáltatások	K337				
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	36 000 000			36 000 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	775 000 000	30 000 000		745 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	10 000 000			10 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000			10 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	155 000 000	4 700 000		150 300 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	20 961 000			20 961 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	175 961 000	4 700 000		171 261 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 128 961 000	54 700 000		1 074 261 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	28 134 000	10 000 000		18 134 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28 134 000	10 000 000		18 134 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000			5 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 341 732			15 341 732
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	5 492 268			5 492 268
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	25 834 000			25 834 000
			10 433 335 000	104 700 000		10 328 635 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361662

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	22 756 905
040	Ellátási díjak	B405	25 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 943 095
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	104 700 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	104 700 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361662

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 328 635 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	10 328 635 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	10 328 635 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051

AHIT: 334484

AHTI: 361662

Értéktípus: Forint

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Látászá- m fő (Terve- zett átl. Stat.lé- tsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatás, előjuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők 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	12 000 000				200 000					
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	21 000 000				400 000			336 000		
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető	7	97 200 000				1 400 000	100 000		1 358 000		
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	28 800 000				400 000					
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	2	16 800 000				400 000					
018	hivatali főtanácsos I.	12	86 400 000				2 400 000					
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	15	90 000 000				3 000 000	840 000		1 531 000		
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	41	352 200 000				8 200 000	1 840 000		3 155 000		
070	gyakornok (pedagógus)	39	207 968 000		4 394 000							
071	pedagógus I.	434	2 183 348 000		49 014 000							
072	pedagógus II.	424	2 133 041 000		47 774 000				1 000 000	30 000 000		
073	mesterpedagógus	44	509 602 000		4 957 000				1 000 000	30 000 000		
074	kutatónár	2	16 643 000		225 000					3 620 000		
075	pedagógus vezetői megbízással	114	942 859 000		13 636 000							
077	NOKS pedagógus I. (szakképzetiséssel, szakképesítéssel)	7	43 924 000					10 000 000				
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	149	438 105 000									
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	1213	6 475 490 000		120 000 000		170 000 000	58 160 000	2 000 000	63 620 000		
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	32	108 265 124									
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	210	710 489 876									
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	242	818 755 000									
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1496	7 646 445 000		120 000 000		170 000 000	60 000 000	2 000 000	70 000 000		

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361662

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	
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	I. funkciócsoport a) csoport	114		114		121	978	1099	1213	
002	I. funkciócsoport b) csoport	3		3		4	7	11	14	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	117		117		125	985	1110	1227	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai	1		1		3	3	6	7	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	5		5		2	1	3	8	
006	II. funkciócsoport Jogi									
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési									
010	II. funkciócsoport Informatikai									
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	6		6		5	8	13	19	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)									
016	- II. csoport feladatait segítő									
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési									
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1		1		2	5	7	7	
027	Összesen (03+13+26)	1		1		2	5	7	7	
028	Köztszervezők, kormánytisztviselők (29+30+31)	124		124		242	998	242	243	
029	I. funkció csoport	10		10		11	20	31	41	
030	II. funkció csoport	3		3		4	7	11	14	
031	III. funkció csoport	6		6		5	8	13	19	
048	Pedagógus alapfokú végzettségűek alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	1		1		2	5	7	8	
049	I. funkció csoport	114		114		121	978	1099	1213	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	114		114		121	978	1099	1213	
075	III. funkció csoport					242		242	242	
						242		242	242	