

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjelle

835518	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATABÁNYAI TANKERÜLETI KÖZPONT
2800 Tatabánya, Győri út29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Tatabányai Tankerületi Központ, Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Tatabánya, 2023 év Január hó 11 nap

Geisztné Hartdégén Tünde
a szerv gazdasági vezetője

Verekei Judit
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kónya Andrea (név)
34/795-269 (telefon)

Verekei Judit (név)
06-30-987-2425 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

835518

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/15.00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361562

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlep 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 AHTT: 361562

Úres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Éjelezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361562

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	I. támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 139 042 134		11 139 042 134
003	Céljuttatás, projektpénium	K1103	9 525 644		9 525 644
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	238 448 596		238 448 596
005	Végkielégítés	K1105	8 304 552		8 304 552
006	Jubileumi jutalom	K1106	218 977 462		218 977 462
007	Béren kívüli juttatások	K1107	12 000 000		12 000 000
009	Közeledési költségérítés	K1109	80 028 701		80 028 701
012	Szociális támogatások	K1112	3 191 052		3 191 052
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	183 933 730		183 933 730
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 893 451 871		11 893 451 871
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	531 208 996		531 208 996
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 825 133		7 825 133
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	539 034 129		539 034 129
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 432 486 000		12 432 486 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 671 387 000		1 671 387 000
021	Szakkmai anyagok beszerzése	K311	22 427 258		22 427 258
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	81 180 220		81 180 220
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	103 607 478		103 607 478
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	16 597 571		16 597 571
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 169 272		5 169 272
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	21 766 843		21 766 843
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	115 358 976		115 358 976
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	199 569 650		199 569 650
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	386 158 200	135 004 000	251 154 200
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	44 999 648		44 999 648
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	746 086 474	135 004 000	611 082 474
033	Vásárolt élelmiszer	K332	17 032 332		17 032 332
034	Bérlési és lízing díjak	K333	50 911 015		50 911 015

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361562

035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	51 584 214	51 584 214	51 584 214
036	Közeletti szolgáltatások	K335	797 056	797 056	797 056
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	45 174 309	45 174 309	45 174 309
038	Egyéb szolgáltatások	K337	126 541 269	126 541 269	126 541 269
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 038 126 669	1 038 126 669	903 122 669
040	Kiküldetések kiadásai	K341	5 147 786	5 147 786	5 147 786
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	497 302	497 302	497 302
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	5 645 088	5 645 088	5 645 088
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	171 505 185	171 505 185	171 505 185
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 402 474	12 402 474	12 402 474
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 400	2 400	2 400
047	Egyéb dologi kiadások	K355	21 084 863	21 084 863	21 084 863
048	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	204 994 922	204 994 922	204 994 922
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 374 141 000	1 374 141 000	1 239 137 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	89 025 000	89 025 000	89 025 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	89 025 000	89 025 000	89 025 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 005 510	16 005 510	16 005 510
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	26 910 577	26 910 577	26 910 577
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 016 750	31 016 750	31 016 750
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 675 163	19 675 163	19 675 163
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	93 608 000	93 608 000	93 608 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	15 660 647 000	15 660 647 000	15 525 643 000

Féjezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361562

BI-B7 Költségvetési bevételek			
Száma	Rovat megnevezése	Rovat száma	Érték anyzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	44 864 698
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	54 937 580
040	Ellátási díjak	B405	16 894 227
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 402 474
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	3 467 168
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 437 853
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	135 004 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	135 004 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Számszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előir. szám
901	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	15 525 643 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	15 525 643 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	15 525 643 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361562

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszáma	Megnevezés	1. csoport	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatások, prémium	Kiszármaztatottak, elhelyezkedési díj, túlóra	Vegyes jellegű juttatások	Belső kiadások juttatások	Költségtérítések	Lamogások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Változott tisztségviselői juttatások
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
005	államtitkár (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	13 200 000				200 000	450 000			
006	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető,	2	24 600 000				400 000	1 875 000			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfokozatú vezető	6	59 040 000				1 200 000				
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	13 680 000				400 000	150 000			
017	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos I.	5	33 090 000				1 000 000				
018	hivatali főtanácsos I.	21	131 004 000				4 200 000	4 750 000			
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	22	110 268 000				4 400 000	6 500 000			
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	1	3 881 000				200 000				
021	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTVISSELOK ÖSSZESEN (=01+...+20)	60	388 763 000				12 000 000	13 725 000			
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 858 340							263 312	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	290	578 684 475	2 700 000	1 749 293	2 763 000		3 573 788	964 002	10 135 831	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	169	443 744 603	900 000	1 438 032	1 043 500		4 808 513	1 000 000	5 998 510	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	96	278 334 503	2 280 000	568 827	1 365 000		3 020 986	1 227 050	5 403 569	
069	gyakornok (pedagógus)	85	280 200 000		16 138 964			9 244 361		14 094 558	
070	pedagógus I.	1271	4 540 832 458		108 598 295	52 679 042		27 734 999		73 571 611	
071	pedagógus II.	492	2 669 146 588		68 820 866	130 675 542		12 866 675		21 912 498	
072	mesterpedagógus	55	366 032 174		31 056 544	12 011 510		537 963		20 975 154	
073	kutatótanár	1	11 226 547							1 242 000	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	159	1 471 859 446	3 645 644	10 077 775	26 744 420		3 744 416		28 491 687	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2619	10 644 919 134	9 525 644	238 448 596	227 282 014		65 531 701	3 191 052	182 088 730	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	9 360 000					166 000		250 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	40	96 000 000					606 000		1 595 000	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	43	105 360 000					772 000		1 845 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	2772	11 139 042 134	9 525 644	238 448 596	227 282 014	12 000 000	80 028 701	3 191 052	183 933 730	

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361562

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoport/név, Funkciók	Vezetői létszám közepiökön végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptörvény végzettség	Nem vezetői létszám közepiökön végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	I. létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		163	163			1980	1980	2143	2143
003	Összesen (01+02)		163	163			1980	1980	2143	2143
004	Humánpolitikai		2	2			12	12	14	14
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		11	6	17	20	20
006	Jogi		1	1			1	1	2	2
008	Ellenőrzési						1	1	1	1
009	Koordinációs						3	3	3	3
011	Kommunikációs					3		3	3	3
012	Egyéb (...)		3	3	329	170	26	525	528	528
013	Összesen (04+...+12)		9	9	329	184	49	562	571	571
025	Egyéb (...)				1	4	3	8	8	8
026	Összesen (14+18+...+25)				1	4	3	8	8	8
027	Összesen (03+13+26)		172	172	330	188	2032	2550	2722	2722
028	Közfizetve, kormánytisztviselők (29+30+31)		9	9		16	35	51	60	60
029	I. funkció csoport		4	4			6	6	10	10
030	II. funkció csoport		5	5		13	26	39	44	44
031	III. funkció csoport					3	3	6	6	6
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		163	163	290	169	1997	2456	2619	2619
045	I. funkció csoport		163	163			1970	1970	2133	2133
046	II. funkció csoport				290	169	27	486	486	486
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				40	3		43	43	43
070	II. funkció csoport				39	2		41	41	41
071	III. funkció csoport				1	1		2	2	2

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361562

133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2656																
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	66																