

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjelle

835101	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-BUDAPESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
1033 Budapest, Fő tér1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2023 év November hó 24 nap

Juhászné Révész Edit
a szerv gazdasági vezetője

Tamás Iлона Zsuzsanna
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Juhászné Révész Edit (név)
795 81 04 (telefon)

KISS GERGŐ (név)
1990-9808 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

835101

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361373

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 tisztviselők 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: 2024
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361373

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 374 690 000		15 374 690 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000 000		400 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	250 000 000		250 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	11 800 000		11 800 000
009	Közkedési költségértítés	K1109	31 500 000		31 500 000
012	Szociális támogatások	K1112	2 500 000		2 500 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	365 000 000		365 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	16 435 490 000		16 435 490 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	255 000 000		255 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000		5 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	260 000 000		260 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 695 490 000		16 695 490 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 276 004 000		2 276 004 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 000 000		5 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	125 000 000	12 500 000	112 500 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	130 000 000	12 500 000	117 500 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	75 000 000		75 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 500 000		8 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	83 500 000		83 500 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	133 111 024		133 111 024
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	75 502 811		75 502 811
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	540 167 165		540 167 165
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	58 500 000		58 500 000
032	Közbizalmi díjak (=28+29+30+31)	K331	807 281 000		807 281 000
033	Vásárolt élelmiszer	K332	45 000 000		45 000 000
034	Bérlési és lízing díjak	K333	15 000 000		15 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000 000	30 500 000	219 500 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	64 000 000	64 000 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361373

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000 000		80 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	661 000 000		130 000 000	531 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 922 281 000		224 500 000	1 697 781 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	18 000 000			18 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	18 000 000			18 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	413 180 862		30 500 000	382 680 862
047	Egyéb dologi kiadások	K355	37 086 138			37 086 138
048	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	450 267 000		30 500 000	419 767 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	2 604 048 000		267 500 000	2 336 548 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	12 554 000			12 554 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	12 554 000			12 554 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000			5 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	86 809 000			86 809 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 789 000			24 789 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	116 598 000			116 598 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	21 704 694 000		267 500 000	21 437 194 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361373

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	140 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	64 000 000
040	Ellátási díjak	B405	50 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	3 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	267 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	267 500 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361373

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	21 437 194 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	21 437 194 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	21 437 194 000

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és flz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási)	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
005	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	14 640 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	25 200 000				400 000				
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfokozatú vezető	7	77 040 000				1 400 000				
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	4	33 600 000				800 000	250 000			
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	8	63 396 000				1 600 000	350 000			
018	hivatali főtanácsos I.	14	97 428 000				2 800 000				
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	23	127 188 000				4 600 000				
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	59	438 492 000				11 800 000	600 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	203	692 214 048		35 000 000	6 495 200		5 079 519	200 000	15 285 225	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	297	1 157 780 304		39 000 000	8 197 205		4 334 351	300 000	42 770 048	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	86	355 286 056		10 000 000	5 928 000		3 486 238	300 000	12 956 631	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	586	2 205 280 408		84 000 000	20 620 405		12 900 108	800 000	71 011 904	
070	gyakornok (pedagógus)	161	714 806 220		65 047 365			1 371 185	200 000	12 505 064	
071	pedagógus I.	1197	5 646 496 900		90 000 000	71 667 569		12 356 044	850 000	177 245 888	
072	pedagógus II.	782	4 359 631 644		85 000 000	86 271 251		745 830	450 000	83 198 351	
073	mestertanár	107	771 192 624		30 076 511	28 862 540		1 203 985	50 000	2 602 948	
074	kutatótanár	1	7 899 948								
075	pedagógus vezetői megbízással	148	1 250 890 256		45 876 124	42 578 235		2 322 848	150 000	18 435 845	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	2396	12 730 917 592		316 000 000	229 379 595		17 999 892	1 700 000	293 988 096	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	3041	15 374 690 000		400 000 000	250 000 000		31 500 000	2 500 000	365 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3041									

PIR: 835101

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361373

Készült: 2023.11.23 21:00

Értékípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361373

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	151	151	151			2248	2248	2399
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	151	151	151			2248	2248	2399
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai	1	1	1	4	4	10	4	5
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	4	4	4	5	5	10	15	19
006	II. funkciócsoport Jogi	1	1	1			2	2	3
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési	1	1	1					1
010	II. funkciócsoport Informatikai						3	3	3
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					25		25	25
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	7	7	7	34	34	15	49	56
019	III. funkciócsoport Kézbefíési				48	48		48	48
020	III. funkciócsoport Szállítási				10	10		10	10
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				36	234		270	270
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					150	108	258	258
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				36	442	108	586	586
027	Összesen (03+13+26)	158	158	158	36	476	2371	2883	3041
028	Közfizetviselek, kormánytisztviselők (29+30+31)	10	10	10	34	34	15	49	59
029	I. funkció csoport	3	3	3					3
030	II. funkció csoport	7	7	7	34	34	15	49	56
044	Közalkalmazottak (45+46+47)				36	442	108	586	586
047	III. funkció csoport				36	442	108	586	586
048	Pedagógus életpályá alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	148	148	148			2248	2248	2396
049	I. funkció csoport	148	148	148			2248	2248	2396