

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835068

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT

2120 Dunakeszi, Állomás sétány4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Dunakeszi Tankerületi Központ

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Kristóf Éva

Kristóf Éva
a szerv gazdasági vezetője

Dunakeszi, 2023 év November hó 24 nap



Gabriella

Szabóné Forgács Gabriella
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Konczné Kovács Zsuzsanna (név)

30/542-1566 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

14 KISS GERGŐ (név)

1/000-4800 (telefon)

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

835068

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361606

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: 361606

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: 361606

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 242 337 000		14 242 337 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	285 000 000		285 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	246 000 000		246 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	10 600 000		10 600 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	107 500 000		107 500 000
012	Szociális támogatások	K1112	5 000 000		5 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	269 200 000		269 200 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 165 637 000		15 165 637 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 165 637 000		15 165 637 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 979 646 000		1 979 646 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000		15 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	169 383 667		169 383 667
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	184 383 667		184 383 667
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	52 000 000		52 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 000 000		8 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	60 000 000		60 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	152 215 837		152 215 837
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	281 200 496		281 200 496
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	50 000 000		50 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000		10 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	493 416 333		493 416 333
034	Bérelti és lízing díjak	K333	140 000 000	24 800 000	115 200 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	170 000 000		170 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	30 000 000		30 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000 000		30 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	240 000 000	240 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 103 416 333	264 800 000	838 616 333
040	Kiküldetések kiadásai	K341	7 000 000		7 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361606

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	7 000 000		7 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	207 079 000		207 079 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 000 000		12 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000 000		50 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	269 079 000		269 079 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 623 879 000	264 800 000	1 359 079 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	14 582 000		14 582 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	14 582 000		14 582 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	97 341 000		97 341 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 190 000		26 190 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	123 531 000		123 531 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	18 907 275 000	264 800 000	18 642 475 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361606

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 350 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	35 000 000
040	Ellátási díjak	B405	70 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 450 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	5 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	4 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	264 800 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	264 800 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361606

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	18 642 475 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	18 642 475 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	18 642 475 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361606

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	12 600 000				200 000	98 862		853 660	
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött ill	2	23 460 000				400 000	693 547			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	7	69 960 000		1 200 000		1 400 000	1 179 500		6 521 760	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	3	23 808 000		300 000	3 225 000	600 000	410 157		2 366 600	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	4	28 080 000		200 000		800 000	773 095		1 957 700	
018	hivatali főtanácsos I.	10	69 432 000		1 000 000		2 000 000	1 359 416		3 871 600	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	26	163 668 000		3 200 000		5 200 000	4 052 536		10 007 700	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	53	391 008 000		5 900 000	3 225 000	10 600 000	8 567 113		25 579 020	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	11 736 000		600 000			440 000	1 000 000		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	155	656 996 000		2 314 000	1 434 400		5 534 650	600 000	10 767 300	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	112	481 958 400		2 072 000	4 000 600		6 102 645	200 000	13 422 300	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	270	1 150 690 400		4 986 000	5 435 000		12 077 295	1 800 000	24 189 600	
070	gyakornok (pedagógus)	91	480 480 000		20 970 000			4 545 800	200 000	12 925 200	
071	pedagógus I.	1120	5 238 000 000		104 810 000	45 000 000		31 905 200	1 000 000	65 908 080	
072	pedagógus II.	852	3 900 093 860		81 850 000	139 140 000		13 704 600	1 000 000	80 447 600	
073	mesterpedagógus	91	667 422 000		32 254 000	31 600 000		10 761 070	400 000	16 462 500	
074	kutatótanár	1	8 927 940		110 000			196 200			
075	pedagógus vezetői megbízással	155	1 148 246 000		25 707 350	21 600 000		19 124 900	600 000	15 722 700	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	2310	11 443 169 800		265 701 350	237 340 000		80 237 770	3 200 000	191 466 080	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	466	1 257 468 800		8 412 650			6 617 822		27 965 300	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	466	1 257 468 800		8 412 650			6 617 822		27 965 300	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	3099	14 242 337 000		285 000 000	246 000 000	10 600 000	107 500 000	5 000 000	269 200 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361606

139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3099									
-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361606

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	165		165			2139	2139	2304
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	165		165			2139	2139	2304
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					7	4	11	11
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					6	11	17	17
006	II. funkciócsoport Jogi						3	3	3
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
009	II. funkciócsoport Koordinációs					1	8	9	9
010	II. funkciócsoport Informatikai						2	2	2
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					14	29	43	43
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					270	16	286	286
015	- I. csoport feladatait segítő					270	16	286	286
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				73	378	15	466	466
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				73	648	31	752	752
027	Összesen (03+13+26)	165		165	73	662	2199	2934	3099
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	10		10		14	29	43	53
029	I. funkció csoport	10		10					10
030	II. funkció csoport					14	29	43	43
044	Közalkalmazottak (45+46+47)					270		270	270
047	III. funkció csoport					270		270	270
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	155		155			2155	2155	2310
049	I. funkció csoport	155		155			2139	2139	2294
051	III. funkció csoport						16	16	16
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				73	378	15	466	466
075	III. funkció csoport				73	378	15	466	466