

TK/197/20058-1/2023

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjéle

835013

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BELSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1071 Budapest, Damjanich utca6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Budapest, 2022 év November hó 28 nap

Bank Júlia

a szerv gazdasági vezetője



Marosi Beatrix

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Urbánné Darók Kornélia (név)

795-9173 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

06-30/251-0425 (név)

(telefon)

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

835013

Elemi költségvetés státusza:

Középirányítói jóváhagyás alatt



Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361340

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 AHIT: 334484 AHIT: 361340

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Elöirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 582 972 031		14 582 972 031
004	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	134 105 116		134 105 116
006	Jubileumi jutalom	K1106	130 566 029		130 566 029
007	Béren kívüli juttatások	K1107	10 800 000		10 800 000
009	Közlekedési költségértítés	K1109	65 221 824		65 221 824
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>14 923 665 000</b>		<b>14 923 665 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>14 923 665 000</b>		<b>14 923 665 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 985 513 000		1 985 513 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	17 264 000		17 264 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	392 024 000	80 000 000	312 024 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>409 288 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>329 288 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	22 000 000	22 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000	6 000 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	90 000 000		90 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	406 000 000		406 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	381 116 000	81 116 000	300 000 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>877 116 000</b>	<b>81 116 000</b>	<b>796 000 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 000 000		300 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000		10 000 000
<b>048</b>	<b>Kiüfntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>310 000 000</b>		<b>310 000 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>1 624 404 000</b>	<b>189 116 000</b>	<b>1 435 288 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	7 897 000	7 897 000	
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>7 897 000</b>	<b>7 897 000</b>	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 110 000		3 110 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	28 533 307	28 533 307	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 543 693	8 543 693	
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>40 187 000</b>	<b>40 187 000</b>	

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14      Címrend: 14/15/00/00/00    Időszak: 2023  
Szakág: 841211    Szektor: 1051    AHTT: 334484    AHTI: 361340

099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	18 581 666 000	237 200 000	18 344 466 000
-----	---	-------	----------------	-------------	----------------

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHTI: 361340

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eltérnyzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	99 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	33 200 000
040	Ellátási díjak	B405	90 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	4 000 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>237 200 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>237 200 000</b>

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361340

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	18 344 466 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>18 344 466 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>18 344 466 000</b>

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361340

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletli, ügyel. díj, helyettesi díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
005	államtitkár (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	13 200 000				200 000				
006	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	23 580 000				400 000				
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másra nem sorolható vezető	6	50 890 000				1 200 000	326 500			
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	7 800 000				200 000	115 500			
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	7	48 620 000				1 400 000	693 000			
018	hivatali főtanácsos I.	11	63 348 000			474 000	2 200 000	537 240			
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	22	109 758 200				4 400 000	1 875 695			
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	4	15 780 000				800 000	231 000			
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>54</b>	<b>332 976 200</b>			<b>474 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>3 778 935</b>			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	200	591 221 004		12 549 955	4 420 000		9 261 096			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	208	687 005 184		8 923 541	2 782 000		9 647 220			
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	190	656 431 872		5 217 960	4 729 400		9 924 981			
069	gyakornok (pedagógus)	210	1 080 828 952		29 885 540			3 401 541			
070	pedagógus I.	1450	5 337 907 611		29 863 764	27 583 857		10 886 874			
071	pedagógus II.	1001	3 557 937 708		22 122 356	15 923 625		10 316 031			
072	mestervedagógus	166	1 065 718 104		25 542 000	45 938 236		1 905 310			
073	kratótámár	13	96 112 380			10 345 390		202 444			
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	152	1 164 833 016			18 369 521		5 771 392			
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>3590</b>	<b>14 237 995 831</b>		<b>134 105 116</b>	<b>130 092 029</b>		<b>61 316 889</b>			
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek felajánlott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	12 000 000					126 000			
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>5</b>	<b>12 000 000</b>					<b>126 000</b>			
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>3649</b>	<b>14 582 972 031</b>		<b>134 105 116</b>	<b>130 566 029</b>	<b>10 800 000</b>	<b>65 221 824</b>			
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3649									



Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361340

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		153	153	1	2	2796	2798	2951	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				1	162	47	210	210	
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>153</b>	<b>153</b>	<b>1</b>	<b>164</b>	<b>2843</b>	<b>3008</b>	<b>3161</b>	
004	Humánpolitikai		2	2		3	7	10	12	
005	Gazdálkodási-költségvetési		4	4		10	8	18	22	
006	Jogi						1	1	1	
009	Koordinációs		2	2		4	4	8	10	
010	Informatikai					20	19	39	39	
012	Egyéb (...)				1	1	1	3	3	
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>79</b>	<b>87</b>	
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>62</b>	<b>25</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	
015	- I. csoport feladatait segítő					60	23	83	83	
016	- II. csoport feladatait segítő					2	2	4	4	
018	Protokollaris						1	1	1	
019	Kézbiztosi				1	6		7	7	
020	Szállítási					1		1	1	
022	Üzemeltetési				48	242	2	292	292	
024	Raktározási					2	1	3	3	
025	Egyéb (...)				2	8		10	10	
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>51</b>	<b>321</b>	<b>29</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>161</b>	<b>161</b>	<b>53</b>	<b>523</b>	<b>2912</b>	<b>3488</b>	<b>3649</b>	
<b>028</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>		<b>9</b>	<b>9</b>		<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	
029	I. funkció csoport		1	1					1	
030	II. funkció csoport		8	8		18	22	40	48	
031	III. funkció csoport					2	3	5	5	
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>152</b>	<b>152</b>	<b>53</b>	<b>498</b>	<b>2887</b>	<b>3438</b>	<b>3590</b>	

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361340

045	I. funkció csoport			152	152		1	164	2843	3008	3160
046	II. funkció csoport						1	20	18	39	39
047	III. funkció csoport						51	314	26	391	391
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)							5		5	5
071	III. funkció csoport							5		5	5