

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

834995

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT

8230 Balatonfüred, Ady Endre utca12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Takácsné Szántó Mónika
a szerv gazdasági vezetője



Balatonfüred, 2025 év Január hó 08 nap



Fenyvesi Zoltán Mihály
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takácsné Szántó Mónika (név)
06-87/795-241 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)
06-1/999-4808 (telefon)

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

834995

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361740

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 Cimrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361740

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: 2025
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHHT: 334484 AHHT: 361740

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 945 174 000		4 945 174 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	145 000 000		145 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	96 000 000		96 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	6 200 000		6 200 000
009	Közlékedési költségterítés	K1109	42 000 000		42 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000 000		60 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 294 374 000		5 294 374 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	55 000 000		55 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	55 000 000		55 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 349 374 000		5 349 374 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	738 538 000	4 000 000	734 538 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 000 000		6 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 000 000		32 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	38 000 000		38 000 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	25 000 000		25 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000		5 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	30 000 000		30 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 700 000		11 700 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	46 700 000		46 700 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	17 600 000		17 600 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	14 000 000		14 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	90 000 000		90 000 000
034	Béretti és lízing díjak	K333	50 000 000		50 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000 000	13 000 000	27 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	16 000 000	16 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 000 000		13 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	38 740 000	12 000 000	26 740 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	247 740 000	41 000 000	206 740 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361740

040	Kiküldetések kiadásai	K341	6 403 000	6 403 000	6 403 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	6 403 000	6 403 000	6 403 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	74 060 000	10 000 000	64 060 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000		800 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	12 194 000		12 194 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	87 054 000	10 000 000	77 054 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	409 197 000	51 000 000	358 197 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	8 333 000		8 333 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	8 333 000		8 333 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000		5 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 313 386		18 313 386
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 294 614		6 294 614
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	29 608 000		29 608 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	6 535 050 000	55 000 000	6 480 050 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHTI: 361740

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 000 000
040	Ellátási díjak	B405	15 180 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	20 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	20 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 200 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 100 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	55 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	55 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361740

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	6 480 050 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	6 480 050 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	6 480 050 000

Feljezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361740

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	László m fő (Terve zött átl. stat.lé- tsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	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) államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkár illetmény	1	14 850 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárval azonos illetményre jogosult vez. helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	23 100 000				400 000	280 000			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másra nem sorolható vezető	7	69 820 000				1 400 000	1 460 000		3 700 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	3	24 090 000				600 000	340 000		1 760 000	
018	hivatali főtanácsos I.	12	82 500 000				2 400 000	1 030 000		5 930 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	6	38 940 000				1 200 000	290 000		2 610 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	31	253 300 000				6 200 000	3 400 000		14 000 000	
070	gyakornok (pedagógus)	19	116 000 000		3 000 000			1 000 000		2 000 000	
071	pedagógus I.	217	1 468 154 000		39 000 000			14 100 000		20 900 000	
072	pedagógus II.	211	1 585 000 000		37 000 000	40 000 000		11 000 000		12 000 000	
073	mesterpedagógus	25	218 700 000		6 000 000	39 000 000		1 000 000		1 000 000	
074	kutatónár	1	15 000 000		500 000			300 000		100 000	
075	pedagógus vezetői megbízással	52	624 000 000		58 000 000	10 000 000		1 400 000		2 000 000	
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	8	57 000 000		400 000			1 800 000		2 000 000	
078	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	2	12 000 000		100 000			300 000		500 000	
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	68	268 020 000			2 000 000		3 100 000		2 500 000	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	603	4 363 874 000		144 000 000	91 000 000		34 000 000		43 000 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	25 000 000					500 000		500 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	85	238 000 000		500 000	5 000 000		3 100 000		1 500 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	65 000 000		500 000			1 000 000		1 000 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	112	328 000 000		1 000 000	5 000 000		4 600 000		3 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361740

138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)	746	4 945 174 000		145 000 000	96 000 000	6 200 000	42 000 000	60 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	781								
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12								

Fejezet: 14 Círmend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361740

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapsokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	I. funkciócsoport a) csoport		52	52			473	473	525	
002	I. funkciócsoport b) csoport		10	10		6	11	17	27	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		62	62		6	484	490	552	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	2	3	3	
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					1	3	4	4	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				22	153	15	190	190	
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					17	10	27	27	
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő				22	136	5	163	163	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				22	153	15	190	190	
027	Összesen (03+13+26)		62	62	22	160	502	684	746	
028	Közfiszviselők, kormányfiszviselők (29+30+31)		10	10		7	14	21	31	
029	I. funkció csoport		10	10		6	11	17	27	
030	II. funkció csoport					1	3	4	4	
048	Pedagógus életmúlya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		52	52		68	483	551	603	
049	I. funkció csoport		52	52			473	473	525	
050	II. funkció csoport					68	10	78	78	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				22	85	5	112	112	
075	III. funkció csoport				22	85	5	112	112	