

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

839154

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom, Lőrinc utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Klebelsberg Központ

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Kapornai Szilvia
a szerv gazdasági vezetője



Esztergom, 2023 év November hó 24 nap

Muszela Szabolcs
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kósa Borbála (név)

(33) 795-226 (telefon)

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

839154

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS KEMÉNY (név)

1/999-4808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 375628

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



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



K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 520 203 237		4 520 203 237
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	207 642 750		207 642 750
006	Jubileumi jutalom	K1106	91 903 969		91 903 969
007	Béren kívüli juttatások	K1107	5 600 000		5 600 000
009	Közeledési költségértítés	K1109	32 743 244		32 743 244
012	Szociális támogatások	K1112	6 000 000		6 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	45 992 936		45 992 936
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 910 086 136		4 910 086 136
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	101 538 864		101 538 864
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	101 538 864		101 538 864
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 011 625 000		5 011 625 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	662 763 000		662 763 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	9 121 280	6 000 000	3 121 280
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 747 820	5 878 038	30 869 782
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	45 869 100	11 878 038	33 991 062
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 624 000		7 624 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 600 000		3 600 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	11 224 000		11 224 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	27 212 763		27 212 763
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	66 335 414		66 335 414
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	29 301 823		29 301 823
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 000 000		9 000 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	131 850 000		131 850 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	4 703 000		4 703 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 260 000	10 000 000	6 260 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	20 307 124	20 307 124	
037	Szakmai levetékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 480 000		16 480 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	90 469 443		90 469 443

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	280 069 567	30 307 124	249 762 443
040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 480 957		4 480 957
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 480 957		4 480 957
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	84 497 376	4 210 838	80 286 538
047	Egyéb dologi kiadások	K355	9 145 000		9 145 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	93 642 376	4 210 838	89 431 538
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	435 286 000	46 396 000	388 890 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	6 500 000		6 500 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	6 500 000		6 500 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 148 516		25 148 516
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 286 129		5 286 129
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 217 355		8 217 355
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	38 652 000		38 652 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	6 154 826 000	46 396 000	6 108 430 000

vk

Fejezet: 14
Szakág: 841211

Címrend: 14/15/00/00/00
Szektor: 1051

Időszak: 2024
AHTT: 334484

AHTI: 375628

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 878 038
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 307 124
040	Ellátási díjak	B405	16 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 210 838
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	46 396 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	46 396 000



B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	6 108 430 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	6 108 430 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	6 108 430 000

[Handwritten signature]

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 375628

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	12 240 000				200 000	100 000			
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött ill	2	20 400 000			2 040 000	400 000	300 000			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfokozatú vezető	4	33 120 000				800 000	400 000			
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	9 600 000				200 000				
018	hivatali főtanácsos I.	10	68 000 000				1 800 000	50 000			
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	12	71 000 000			1 700 000	2 200 000	660 000			
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	31	214 360 000			3 740 000	5 600 000	1 510 000			
070	gyakornok (pedagógus)	31	110 250 680		3 327 268			690 701			
071	pedagógus I.	411	1 500 382 545		73 582 450	45 392 800		15 000 532	200 000	12 500 000	
072	pedagógus II.	207	990 654 310		48 382 457	33 594 200		10 000 011	3 000 000	11 500 000	
073	mesterpedagógus	16	200 382 458		13 492 870	1 713 454		1 130 000	2 000 000	1 000 000	
075	pedagógus vezetői megbízással	64	600 390 783		58 325 253	6 828 515		2 230 000			
076	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	6	65 982 300		1 532 452			532 000		9 900 000	
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	96	355 399 568		1 500 000	635 000		950 000		11 092 936	
080	NOKS egyéb munkaviszonyban	132	482 400 593		7 500 000			700 000	800 000		
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	963	4 305 843 237		207 642 750	88 163 969		31 233 244	6 000 000	45 992 936	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	994	4 520 203 237		207 642 750	91 903 969	5 600 000	32 743 244	6 000 000	45 992 936	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	962									



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	I. funkciócsoport a) csoport		67	67		10	663	673	740	
002	I. funkciócsoport b) csoport					32	14	46	46	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		67	67		42	677	719	786	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikái		2	2		2	3	5	7	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		2	3	5	8	
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1	
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1			8	8	9	
011	II. funkciócsoport Kommunikációs					1		1	1	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					2		2	2	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		6	6		7	15	22	28	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					28	14	42	42	
015	- I. csoport feladatait segítő					25	11	36	36	
016	- II. csoport feladatait segítő					3	3	6	6	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				79	41		120	120	
023	III. funkciócsoport Rendészeti					18		18	18	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				79	87	14	180	180	
027	Összesen (03+13+26)		73	73	79	136	706	921	994	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		9	9		7	15	22	31	
029	I. funkció csoport		3	3					3	
030	II. funkció csoport		6	6		7	15	22	28	
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		64	64	79	129	691	899	963	
049	I. funkció csoport		64	64		42	677	719	783	
051	III. funkció csoport				79	87	14	180	180	

Ue 8

