

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835244

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

1027 Budapest, Fő utca80

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Dr. Csapó Ildikó

Dr. Csapó Ildikó
a szerv gazdasági vezetője

Budapest, 2023 év November hó 30 nap

Hajnissné Andi Éva

Hajnissné Andi Éva
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Csapó Ildikó (név)

+36 1 795 8154 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)

1/980-7808 (telefon)

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

835244

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361406

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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: 361406

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

Értéktípus: Forin

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361406

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 509 678 000		11 509 678 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	145 000 000		145 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	170 000 000		170 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	9 600 000		9 600 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	45 000 000		45 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	180 000 000		180 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 059 278 000		12 059 278 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 059 278 000		12 059 278 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 693 986 000		1 693 986 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 500 000	6 500 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 000 000		35 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	41 500 000	6 500 000	35 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	29 000 000	29 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 000 000		12 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	41 000 000	29 000 000	12 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	111 100 000		111 100 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	230 000 000		230 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	45 700 000	45 700 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	45 500 000	45 500 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	432 300 000	91 200 000	341 100 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	15 000 000		15 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	65 000 000	65 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000		20 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000	35 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	432 079 528	55 000 000	377 079 528
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	999 379 528	246 200 000	753 179 528
040	Kiküldetések kiadásai	K341	600 000		600 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	600 000		600 000

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361406

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	293 619 472		293 619 472
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000		5 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	298 619 472		298 619 472
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 381 099 000	281 700 000	1 099 399 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	20 219 000		20 219 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	20 219 000		20 219 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	15 000 000		15 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 222 835		39 222 835
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 640 165		14 640 165
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	68 863 000		68 863 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	46 456 693		46 456 693
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 543 307		12 543 307
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	59 000 000		59 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	15 282 445 000	281 700 000	15 000 745 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361406

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	216 700 000
040	Ellátási díjak	B405	60 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	5 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	281 700 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	281 700 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361406

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	15 000 745 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	15 000 745 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	15 000 745 000

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 jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, 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	14 640 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött ill	2	26 400 000				400 000	350 000			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	7	63 000 000				1 400 000	1 600 000			
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	3	19 200 000				600 000	50 000			
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	14	83 820 000				2 800 000	200 000			
018	hivatali főtanácsos I.	17	86 610 000				3 400 000	1 700 000			
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	4	31 898 000				800 000	400 000			
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	48	325 568 000				9 600 000	4 300 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	195 127 000			550 000		1 300 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	134	42 453 000					2 300 000			
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	126	403 250 000			1 600 000		1 500 000			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	322	640 830 000			2 150 000		5 100 000			
070	gyakornok (pedagógus)	214	1 234 930 000		3 000 000			3 000 000		10 000 000	
071	pedagógus I.	886	3 130 560 000		30 000 000	35 850 000		14 600 000		85 000 000	
072	pedagógus II.	606	3 522 083 000		10 000 000	94 500 000		16 500 000		80 000 000	
073	mesterpedagógus	139	1 460 558 000		55 000 000	18 500 000					
074	kutatótanár	9	88 252 000		32 000 000						
075	pedagógus vezetői megbízással	118	906 065 000		15 000 000	19 000 000		1 500 000		5 000 000	
076	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	10	52 800 000								
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	22	118 800 000								
078	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	5 520 000								
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	2005	10 519 568 000		145 000 000	167 850 000		35 600 000		180 000 000	

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361406

119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	19 800 000							
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 912 000							
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	23 712 000							
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	2380	11 509 678 000		145 000 000	170 000 000	9 600 000	45 000 000		180 000 000
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2380								

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forin

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361406

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		121	121		218	1670	1888	2009
002	I. funkciócsoport b) csoport		1	1		20	48	68	69
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		122	122		238	1718	1956	2078
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		2	2		1	4	5	7
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		15	4	19	22
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1		67	44	111	112
010	II. funkciócsoport Informatikai						28	28	28
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		6	6		83	82	165	171
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					18	113	131	131
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					18	113	131	131
027	Összesen (03+13+26)		128	128		339	1913	2252	2380
028	Közfisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		10	10		6	32	38	48
029	I. funkció csoport		4	4			8	8	12
030	II. funkció csoport		6	6		6	24	30	36
044	Közalkalmazottak (45+46+47)					322		322	322
045	I. funkció csoport					62		62	62
046	II. funkció csoport					134		134	134
047	III. funkció csoport					126		126	126
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		118	118		10	1877	1887	2005
049	I. funkció csoport		118	118			1854	1854	1972
050	II. funkció csoport					10	23	33	33
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					1	4	5	5
074	II. funkció csoport					1	4	5	5