

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjеле

835057	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út59/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31



Zuber Zsuzsanna
a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2023 év November hó 29 nap



Tóth János
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Zuber Zsuzsanna (név)
36 30 220 5625 (telefon)

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

835057

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 KISS GERŐ (név)
1/000-7000 (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: 361362

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
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHTT: 361362

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 112 904 000		6 112 904 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	26 000 000		26 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	100 000 000		100 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	6 400 000		6 400 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	15 000 000		15 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	28 000 000		28 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 288 304 000		6 288 304 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	28 000 000		28 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000		2 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	30 000 000		30 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 318 304 000		6 318 304 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	846 130 000	79 200 000	766 930 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000 000		20 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000		20 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	40 000 000		40 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 000 000		8 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000		5 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	13 000 000		13 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	43 695 280		43 695 280
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	45 300 307		45 300 307
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	60 000 000		60 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 000 000		15 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	163 995 587		163 995 587
034	Bérelti és lízing díjak	K333	20 000 000		20 000 000
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	20 000 000		20 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000		20 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000 000		250 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	380 000 000		380 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHHT: 334484 AHTE: 361362

039	Szolgálati kiadások (=32+...+38)	K33	853 995 587		853 995 587
040	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000		500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	500 000		500 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	159 561 413		159 561 413
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000		5 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000 000		20 000 000
048	Különfélé befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	184 561 413		184 561 413
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 092 057 000		1 092 057 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 736 000		40 736 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 998 000		10 998 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	51 734 000		51 734 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	8 308 225 000	79 200 000	8 229 025 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361362

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Értékmennyiség
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 200 000
040	Ellátási díjak	B405	20 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500 000
050	Fegyéb működési bevételek	B411	1 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	79 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	79 200 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361362

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	8 229 025 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	8 229 025 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 229 025 000

Feljezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361362

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt.	Kiszemelt, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
m		(Tervezett, át. Startlétsz.)									
		003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001	002 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási)	1	12 000 000				200 000				
005	helyettes államtitkár helyettes államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető	2	21 000 000				400 000	300 000			
006	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető	2	20 400 000				400 000				
007	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	14 760 000				800 000	500 000			
016	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	4	30 480 000				1 800 000	340 000			
017	hivatali főtanácsos I.	6	62 400 000			3 450 000	2 400 000	520 000			
018	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali tanácsos	10	91 920 000				6 400 000	1 660 000			
019	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	27	252 960 000			3 450 000	6 400 000	1 660 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	435 620 000					1 227 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	326 740 000					628 000			
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	22	319 177 000					766 000			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	124	1 081 537 000					2 621 000			
070	gyakornok (pedagógus)	40	138 376 000		1 143 000			455 000		2 456 000	
071	pedagógus I.	444	2 162 341 000		13 200 000	96 550 000		4 984 000		12 066 000	
072	pedagógus II.	373	1 746 244 000		10 057 000			4 345 000		10 950 000	
073	mostiypedagógus	26	159 800 000		1 372 000			916 000		2 075 000	
075	pedagógus vezetői megbízással	64	533 903 000		85 000					27 000	
076	NOKS gyakornok (szakkepczettségel, szakkepcstéssel)	42	8 289 000								
077	NOKS pedagógus I. (szakkepczettségel, szakkepcstéssel)	115	29 454 000		143 000			19 000		426 000	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	1104	4 778 407 000		26 000 000	96 550 000	6 400 000	10 719 000		28 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1255	6 112 904 000		26 000 000	100 000 000	6 400 000	15 000 000		28 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1277									

Feljezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 33484 AHTT: 361362

Feljezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361362

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkeciócsoportok, Funkeciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002 I. funkciócsoport a) csoport	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		21	21					21
002	I. funkciócsoport b) csoport		45	45			848	848	893
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		66	66			848	848	914
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		3	5	8	9
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		4	10	14	16
006	II. funkciócsoport Jogi						2	2	2
009	II. funkciócsoport Koordinációs					2	2	4	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		3	3		9	19	28	31
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					115	11	126	126
015	- I. csoport feladatait segítő					115	11	126	126
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				39	145		184	184
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				39	260	11	310	310
027	Összesen (03+13+26)		69	69	39	269	878	1186	1255
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		3	3		9	15	24	27
029	I. funkció csoport		1	1					1
030	II. funkció csoport					9	15	24	24
031	III. funkció csoport		2	2					2
044	Közalkalmazottak (45+46+47)					124		124	124
047	III. funkció csoport					124		124	124
048	Pedagógus tárcpályán alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		66	66	39	136	863	1038	1104
049	I. funkció csoport		66	66	39	136	835	1010	1076
050	II. funkció csoport						17	17	17
051	III. funkció csoport						11	11	11