

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835046

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

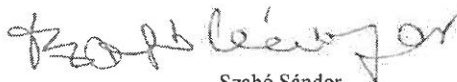
hónap

12

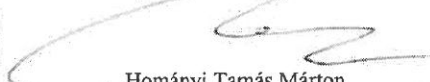
napig

31

Budapest, 2023 év November hó 24 nap


Szabó Sándor
a szerv gazdasági vezetője





Hományi Tamás Márton
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Furák Tamás István (név)
795-8081 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:


KISS GERŐ (név)
1/999-4808 (telefon)

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

835046

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361351

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 175 075 299	127 652 630	9 047 422 669
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	166 088 000	2 310 779	163 777 221
006	Jubileumi jutalom	K1106	159 386 701	2 217 544	157 169 157
007	Béren kívüli juttatások	K1107	8 600 000	119 651	8 480 349
009	Közlekedési költségterítés	K1109	31 800 000	442 433	31 357 567
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	135 800 000	1 889 382	133 910 618
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 676 750 000	134 632 419	9 542 117 581
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	225 600 000	3 138 768	222 461 232
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	2 500 000	34 782	2 465 218
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	228 100 000	3 173 550	224 926 450
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 904 850 000	137 805 969	9 767 044 031
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 349 037 000	18 769 123	1 330 267 877
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 000 000	69 565	4 930 435
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	53 000 000	737 388	52 262 612
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	58 000 000	806 953	57 193 047
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	72 000 000	1 001 734	70 998 266
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	9 000 000	125 217	8 874 783
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	81 000 000	1 126 951	79 873 049
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	96 509 287	1 342 732	95 166 555
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	92 692 376	1 289 627	91 402 749
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	214 019 722	2 977 652	211 042 070
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	18 450 000	256 694	18 193 306
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	421 671 385	5 866 705	415 804 680
034	Bérlési és lízing díjak	K333	11 000 000	153 043	10 846 957
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	70 700 000	983 647	69 716 353
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 000 000	431 302	30 568 698
038	Egyéb szolgáltatások	K337	268 688 000	3 738 251	264 949 749
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	803 059 385	11 172 948	791 886 437

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361351

040	Kiküldetések kiadásai	K341	511 000	7 109	503 891
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	511 000	7 109	503 891
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	210 132 615	2 923 571	207 209 044
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	85 000	1 182	83 818
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	139 130	9 860 870
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	220 217 615	3 063 883	217 153 732
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 162 788 000	16 177 844	1 146 610 156
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	48 106 000	669 298	47 436 702
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	48 106 000	669 298	47 436 702
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	41 739	2 958 261
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	91 952 756	1 279 337	90 673 419
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 637 244	356 690	25 280 554
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	120 590 000	1 677 766	118 912 234
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	12 585 371 000	175 100 000	12 410 271 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHITT: 334484 AHIT: 361351

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	97 374 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 800 000
040	Ellátási díjak	B405	40 800 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 426 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	4 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 700 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	175 100 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	175 100 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361351

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	12 410 271 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	12 410 271 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	12 410 271 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361351

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.le tsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött ill	2	22 200 000				400 000			1 303 000	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető	8	78 000 000			6 600 000	1 400 000	1 700 000		4 579 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	16 680 000				400 000	430 000		979 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	1	7 680 000				200 000			451 000	
018	hivatali főtanácsos I.	16	99 150 000				3 200 000	3 700 000		5 820 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	16	85 874 400				2 600 000	3 700 000		5 041 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	2	10 320 000				400 000	430 000		606 000	
021	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	47	319 904 400			6 600 000	8 600 000	9 960 000		18 779 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	140	367 181 424		6 885 000	3 041 600		903 000		4 850 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	204 398 952		3 832 000	1 482 000		503 000		2 700 000	
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	43 864 104		822 000			108 000		579 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	232	615 444 480		11 539 000	4 523 600		1 514 000		8 129 000	
070	gyakornok (pedagógus)	140	391 290 000		7 337 000			963 000		5 169 000	
071	pedagógus I.	889	3 646 611 739		68 428 000	40 151 875		9 027 000		48 217 000	
072	pedagógus II.	500	2 555 262 596		47 911 000	74 564 623		6 286 000		33 755 000	
073	mestertanár	76	503 333 020		9 475 000	30 326 373		1 243 000		6 675 000	
074	kutatónár	1	8 280 924		155 000			20 000		109 000	
075	pedagógus vezetői megbízással	94	409 432 860		7 677 000			1 007 000		5 409 000	
076	NOKS szakoktatók (szakképzéssel, szakképzéssel)	2	7 173 456		135 000			18 000		95 000	
077	NOKS pedagógus I. (szakképzéssel, szakképzéssel)	35	138 924 096		2 605 000	1 800 000		342 000		1 835 000	
078	NOKS pedagógus II. (szakképzéssel, szakképzéssel)	2	13 464 732		252 000	468 930		33 000		178 000	
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	172	556 186 164		10 428 000	951 300		1 368 000		7 347 000	
080	NOKS egyéb munkaviszonyban	3	7 766 832		146 000			19 000		103 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHTI: 361351

081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	1914	8 239 726 419	154 549 000	148 263 101		20 326 000	108 892 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)	2193	9 175 075 299	166 088 000	159 386 701	8 600 000	31 800 000	135 800 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1983							
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	171							

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361351

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		94	94		10	1635	1645	1739	
002	I. funkciócsoport b) csoport				1	44	116	161	161	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		94	94	1	54	1751	1806	1900	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			9	9	10	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		6	4	10	12	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1	
009	II. funkciócsoport Koordinációs		4	4					4	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1		1	7	8	9	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		8	8		7	21	28	36	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-ritkarsági (15+16+17)		1	1		9	4	13	14	
015	- I. csoport feladatait segítő					3	2	5	5	
016	- II. csoport feladatait segítő		1	1		2		2	3	
017	- III. csoport feladatait segítő					4	2	6	6	
019	III. funkciócsoport Kézbizítási					1		1	1	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	52	178	7	237	238	
023	III. funkciócsoport Rendszeri					1		1	1	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				2		1	3	3	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	54	189	12	255	257	
027	Összesen (03+13+26)		104	104	55	250	1784	2089	2193	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		10	10		11	26	37	47	
029	f. funkció csoport						2	2	2	
030	II. funkció csoport		8	8		7	20	27	35	
031	III. funkció csoport		2	2		4	4	8	10	
044	Közaikalmazottak (45+46+47)				50	172	10	232	232	
045	I. funkció csoport				1	1		2	2	
046	II. funkció csoport						1	1	1	

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHHT: 334484 AHHT: 361351

047	III. funkció csoport						49	171	9	229	229
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	94	94				5	67	1748	1820	1914
049	I. funkció csoport	94	94					54	1748	1802	1896
051	III. funkció csoport						5	13		18	18

