

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835530

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

8200 Veszprém, Szabadság tér 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

Veszprém, 2023 év November hó 30 nap

Csiszárné Páricsi Mariann
a szerv gazdasági vezetője



Szauer István
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Radnai Dalma (név)
+36 88 550 245 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)
1/2450-1808 (telefon)

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

835530

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fcjczt: 14 Cimrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361762

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

Feljezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361762

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 716 293 773		10 716 293 773
004	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	105 142 056		105 142 056
005	Végkielégítés	K1105	10 000 000		10 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	260 000 000		260 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	9 800 000		9 800 000
009	Közeledési költségterítés	K1109	42 857 171		42 857 171
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 144 093 000		11 144 093 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	200 000 000		200 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	200 000 000		200 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 344 093 000		11 344 093 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 525 731 000		1 525 731 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000 000	10 000 000	30 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000 000	60 000 000	40 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	140 000 000	70 000 000	70 000 000
025	Informikai szolgáltatások igénybevétele	K321	32 000 000		32 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000		6 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	38 000 000		38 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	93 839 000	22 500 000	71 339 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	220 245 000	22 500 000	197 745 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	195 000 000		195 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	28 000 000		28 000 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	537 084 000	45 000 000	492 084 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	31 000 000		31 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	56 000 000	25 000 000	31 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	70 000 000		70 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	35 000 000		35 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	729 084 000	70 000 000	659 084 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000 000		10 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 8+1211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361762

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	10 000 000	10 000 000	10 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	215 000 000	215 000 000	215 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	10 000 000	10 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	24 585 000	24 585 000	24 585 000
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	249 585 000	10 000 000	239 585 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 166 669 000	150 000 000	1 016 669 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	22 603 000	22 603 000	22 603 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	22 603 000	22 603 000	22 603 000
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	20 000 000	20 000 000	20 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 142 125	39 142 125	39 142 125
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 872 875	11 872 875	11 872 875
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	71 015 000	71 015 000	71 015 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	14 130 111 000	150 000 000	13 980 111 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361762

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	81 000 000
040	Ellátási díjak	B405	27 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	150 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	150 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361762

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	13 980 111 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	13 980 111 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	13 980 111 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361762

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll.) Statlétsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projekt.	Kiszemléti, 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	12 960 000				200 000					
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött ill	2	21 000 000			400 000						
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető	7	59 040 000			4 365 000	1 400 000	600 873				
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	6 744 000			200 000						
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	4	25 272 000			800 000	150 000					
018	hivatali főtanácsos I.	2	12 648 000			400 000	45 000					
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	29	149 928 000			5 800 000	3 054 127					
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	3	13 560 000			600 000	150 000					
021	KÖZTISZTISZTELŐK, KORMÁNYTISZTISZTELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	49	301 152 000			5 865 000	9 800 000	4 000 000				
070	gyakornok (pedagógus)	113	555 960 000					1 925 025				
071	pedagógus I.	762	3 188 000 000			32 700 000		15 755 611				
072	pedagógus II.	598	2 751 907 773			41 742 000		14 590 621				
073	mesztjelepedagógus	63	408 240 000			25 100 000		645 279				
074	kutatótanár	2	16 800 000			3 200 056						
075	pedagógus vezetői megbízással	141	1 150 560 000					15 286 573				
077	NOKS pedagógus I. (szakképzéssel, szakképesítéssel)	11	5 280 000					2 230 635				
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	255	1 009 800 000					2 500 000				
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	1945	9 086 547 773			102 742 056		37 647 171				
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	383	1 328 594 000			2 400 000	8 580 000	1 210 000				
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	383	1 328 594 000			2 400 000	8 580 000	1 210 000				
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	2377	10 716 293 773			105 142 056	9 800 000	42 857 171				
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2314										

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361762

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		151	151		193	1650	1843	1994
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		151	151		193	1650	1843	1994
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				75	308		383	383
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				75	308		383	383
027	Összesen (03+13+26)		151	151	75	501	1650	2226	2377
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		10	10		5	34	39	49
029	I. funkció csoport		10	10		5	34	39	49
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		141	141		188	1616	1804	1945
049	I. funkció csoport		141	141		188	1616	1804	1945
072	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				75	308		383	383
075	III. funkció csoport				75	308		383	383