

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

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:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Budapest XXI, 2023 év Január hó 11 nap

Zubor Zsuzsanna

Zubor Zsuzsanna
a szerv gazdasági vezetője



Tóth János

Tóth János
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Zubor Zsuzsanna (név)
30 220 5625 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

János (név)
06-80-251-0425 (telefon)

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

835057

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Elémi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

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: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 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	5 542 763 000		5 542 763 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	26 000 000		26 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	86 000 000		86 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	7 200 000		7 200 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	17 000 000		17 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	27 600 000		27 600 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 706 563 000		5 706 563 000
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	5 736 563 000		5 736 563 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	770 523 000	27 720 000	742 803 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000 000		20 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 000 000		35 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	55 000 000		55 000 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 000 000	5 000 000	3 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 000 000	2 000 000	2 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	12 000 000	7 000 000	5 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	47 599 600		47 599 600
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	83 045 550		83 045 550
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	82 920 550		82 920 550
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	23 727 300		23 727 300
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	237 293 000		237 293 000
034	Béreteti és lízing díjak	K333	5 000 000		5 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 000	10 000 000	20 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000	10 000 000	10 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	270 000 000		270 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	40 000 000	11 480 000	28 520 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361362

039	Szolgáltatási kiadások (=37+...+38)	K33	602 293 000	31 480 000	570 813 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000		1 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 000 000		1 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	70 375 000	13 000 000	57 375 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000		5 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000 000		25 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	100 375 000	13 000 000	87 375 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	770 668 000	51 480 000	719 188 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 735 000		40 735 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 999 000		10 999 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	51 734 000		51 734 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	7 329 488 000	79 200 000	7 250 288 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361362

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
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	Egyéb 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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 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	7 250 288 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7 250 288 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 250 288 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361362

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszá m	Megnevezés	Létszám m fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémiám	Készlettel, ügyel eti, helyett- díj, túlóra	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
005	államtitkár (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	12 000 000				200 000	200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	20 400 000				400 000	800 000				
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másra nem sorolható vezető	3	27 000 000				600 000	300 000				
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	13 560 000				400 000	100 000				
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	3	21 240 000				600 000	30 000				
018	hivatali főtanácsos I.	9	56 280 000				1 800 000	110 000				
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	13	70 500 000				2 600 000	130 000				
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	3	12 240 000				600 000	30 000				
021	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	36	233 220 000				7 200 000	1 700 000				
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	126	348 300 540		3 000 000	2 000 000		484 600		2 520 000		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	279 230 400		1 000 000	2 080 000		220 400		1 760 000		
067	"E", "F", "J" fizetési osztály összesen	84	287 960 400		1 000 000	1 300 000		198 000		6 062 000		
069	gyakornok (pedagógus)	47	166 367 000					451 000		940 000		
070	pedagógus I.	504	2 166 761 900		4 000 000	24 600 000		8 008 000		10 080 000		
071	pedagógus II.	279	1 320 112 960		15 000 000	39 060 000		5 214 000		5 580 000		
072	mesterpedagógus	26	189 900 000		2 000 000	4 360 000		226 000		520 000		
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	69	550 909 800			12 600 000		498 000		138 000		
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	1223	5 309 543 000		26 000 000	86 000 000		15 300 000		27 600 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1259	5 542 763 000		26 000 000	86 000 000	7 200 000	17 000 000		27 600 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1259										

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHHT: 334484 AHTI: 361362

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
		003	004	005	006	007	008	009	010
001	002.		71	71			856	856	927
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		71	71			856	856	927
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					25	91	116	116
003	Összesen (01+02)		71	71		25	947	972	1043
004	Humánpolitikai		1	1		2	1	3	4
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		4	10	14	16
006	Jogi						1	1	1
009	Koordinációs		1	1		3	1	4	5
012	Egyéb (...)						7	7	7
013	Összesen (04+...+12)		4	4		9	20	29	33
014	Adminisztratív-fitkársági (15+16+17)					33	2	35	35
015	- I. csoport feladatait segítő					30	2	32	32
016	- II. csoport feladatait segítő					3		3	3
019	Kézbetét				43	102	1	146	146
022	Üzemeleti				43	137	3	183	183
026	Összesen (14+18+...+25)				43	171	970	1184	1259
027	Összesen (03+13+26)		75	75		9	21	30	36
028	Közírtviselő, kormánytisztviselők (29+30+31)		6	6					
029	I. funkció csoport		2	2					2
030	II. funkció csoport		4	4		9	20	29	33
031	III. funkció csoport						1	1	1
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		69	69	43	162	949	1154	1223
045	I. funkció csoport		69	69		25	947	972	1041
047	III. funkció csoport				43	137	2	182	182
080	Megbízást szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)						38	38	38
081	I. funkció csoport						30	30	30
083	III. funkció csoport						8	8	8

