

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

834995	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT

8230 Balatonfüred, Ady Endre utca12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Balatonfüredi Tankerületi Központ

Elemi költségvetés

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

Balatonfüred, 2023 év November hó 23 nap



Takácsné Szántó Mónika
a szerv gazdasági vezetője





Fenyvesi Zoltán Mihály
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takácsné Szántó Mónika (név)
06-87/795-241 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 KISS GERGŐ név
1/999-7808 (telefon)

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

834995

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361740

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361740

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 AHTI: 361740

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 758 451 292		3 758 451 292
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	78 000 000		78 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	87 544 708		87 544 708
007	Béren kívüli juttatások	K1107	6 200 000		6 200 000
009	Közlekedési költségértítés	K1109	39 000 000		39 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	41 000 000		41 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 010 196 000		4 010 196 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	23 000 000		23 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 000 000		23 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 033 196 000		4 033 196 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	567 442 000	15 000 000	552 442 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 000 000		6 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 000 000		32 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	38 000 000		38 000 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	23 000 000		23 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 400 000		4 400 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	27 400 000		27 400 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 700 000		11 700 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	46 700 000		46 700 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	17 600 000		17 600 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	14 000 000		14 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	90 000 000		90 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	44 000 000		44 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000 000	20 000 000	20 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	16 000 000	16 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 000 000		23 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	40 000 000	4 000 000	36 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	253 000 000	40 000 000	213 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361740

040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 000 000	4 000 000	4 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 000 000	4 000 000	4 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	76 797 000	76 797 000	76 797 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	10 000 000	10 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	86 797 000	86 797 000	86 797 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	409 197 000	40 000 000	369 197 000
056	Inózményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	8 333 000	8 333 000	8 333 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	8 333 000	8 333 000	8 333 000
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000	5 000 000	5 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 313 386	18 313 386	18 313 386
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 294 614	6 294 614	6 294 614
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	29 608 000	29 608 000	29 608 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	5 047 776 000	55 000 000	4 992 776 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361740

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 000 000
040	Ellátási díjak	B405	15 180 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	20 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	20 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 200 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 100 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	55 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	55 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361740

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 992 776 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 992 776 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 992 776 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361740

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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 tisztviselők 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	13 650 000				200 000			75 000		
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	24 050 000				400 000	400 000		125 000		
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfokú vezető	7	69 350 000				1 400 000	650 000		500 000		
018	hivatali főtanácsos I.	7	50 300 000				1 400 000	400 000		1 300 000		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	14	100 000 000			1 200 000	2 800 000	1 650 000		7 050 000		
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	31	257 350 000			1 200 000	6 200 000	3 100 000		9 050 000		
070	gyakornok (pedagógus)	20	102 000 000		1 600 000			1 000 000		1 000 000		
071	pedagógus I.	226	1 103 000 000		21 000 000	19 500 000		13 100 000		15 950 000		
072	pedagógus II.	205	1 133 000 000		19 000 000	42 844 708		11 000 000		9 000 000		
073	mesterpedagógus	24	168 000 000		3 000 000	1 200 000		1 000 000		1 000 000		
074	kutatótanár	1	8 500 000					291 816				
075	pedagógus vezetői megbízással	52	395 000 000		30 000 000	18 900 000		1 308 184		1 500 000		
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	8	37 500 000		1 000 000	900 000		500 000		500 000		
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	66	253 000 000		100 000	2 400 000		3 100 000				
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	602	3 200 000 000		75 700 000	85 744 708		31 300 000		28 950 000		
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	23 000 000		100 000			500 000		500 000		
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	86	217 101 000		1 200 000	600 000		3 100 000		1 500 000		
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	61 000 292		1 000 000			1 000 000		1 000 000		
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	113	301 101 292		2 300 000	600 000		4 600 000		3 000 000		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	746	3 758 451 292		78 000 000	87 544 708	6 200 000	39 000 000		41 000 000		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	775										

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361740

140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	13									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6									

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361740

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		52	52			476	476	528	
002	I. funkciócsoport b) csoport		10	10		7	10	17	27	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		62	62		7	486	493	555	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	2	3	3	
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					1	3	4	4	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-íttársági (15+16+17)				22	152	13	187	187	
015	- I. csoport feladatait segítő					17	10	27	27	
016	- II. csoport feladatait segítő				22	135	3	160	160	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				22	152	13	187	187	
027	Összesen (03+13+26)		62	62	22	160	502	684	746	
028	Közfisztviselők, kormányfisztviselők (29+30+31)		10	10		8	13	21	31	
029	I. funkció csoport		10	10		8	13	21	31	
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		52	52		66	484	550	602	
049	I. funkció csoport		52	52			476	476	528	
050	II. funkció csoport					66	8	74	74	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				22	86	5	113	113	
074	II. funkció csoport				22	86	5	113	113	