

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835541

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca38

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Molnár Katalin
a szerv gazdasági vezetője



Zalaegerszeg, 2023 év November hó 08 nap



Kajári Attila
a szerv vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Katalin (név)
06-92/795-226 (telefon)

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

835541

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 KISS GERŐ (név)
1/990-1808 (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: 361784

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: 361784

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361784

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 895 414 210		8 895 414 210
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	188 839 182		188 839 182
006	Jubileumi jutalom	K1106	180 157 764		180 157 764
007	Béren kívüli juttatások	K1107	13 000 000		13 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	91 068 930		91 068 930
012	Szociális támogatások	K1112	600 000		600 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	240 525 889		240 525 889
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 609 605 975		9 609 605 975
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 773 383		100 773 383
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 578 642		2 578 642
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	103 352 025		103 352 025
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 712 958 000		9 712 958 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 306 290 000		1 306 290 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 941 847		4 941 847
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	124 709 226		124 709 226
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	129 651 073		129 651 073
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	24 286 439		24 286 439
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 241 548		5 241 548
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	29 527 987		29 527 987
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	62 796 751		62 796 751
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	207 859 813		207 859 813
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	4 864 613		4 864 613
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	27 778 081		27 778 081
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	303 299 258		303 299 258
033	Vásárolt élelmezés	K332	501 447		501 447
034	Bérleti és lízing díjak	K333	8 310 007		8 310 007
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	28 350 898		28 350 898
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 978 060		1 978 060

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361784

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 884 539		25 884 539
038	Egyéb szolgáltatások	K337	160 359 457	120 866 142	39 493 315
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	528 683 666	120 866 142	407 817 524
040	Kiküldetések kiadásai	K341	24 545 783		24 545 783
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 775 036		1 775 036
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	26 320 819		26 320 819
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	204 844 961	32 633 858	172 211 103
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 729 740		12 729 740
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	3 130		3 130
047	Egyéb dologi kiadások	K355	31 768 624		31 768 624
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	249 346 455	32 633 858	216 712 597
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	963 530 000	153 500 000	810 030 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	8 947 000		8 947 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	8 947 000		8 947 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9 915 876		9 915 876
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	9 332 221		9 332 221
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	99 706 234		99 706 234
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 117 669		32 117 669
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	151 072 000		151 072 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	12 142 797 000	153 500 000	11 989 297 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361784

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	84 761 407
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	33 488 399
040	Ellátási díjak	B405	15 215 917
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 705 157
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 427 822
050	Egyéb működési bevételek	B411	8 901 298
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	153 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	153 500 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361784

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	11 989 297 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	11 989 297 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	11 989 297 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361784

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. 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 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	13 200 000				200 000			625 478	
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött ill	2	22 200 000				400 000			1 423 346	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnő nem sorolható vezető	8	67 080 000				1 600 000	368 547		2 684 532	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	3	18 300 000				600 000			213 456	
018	hivatali főtanácsos I.	5	32 400 000				1 000 000	726 584		987 314	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	31	162 540 000				6 200 000	2 408 423	300 000	8 458 753	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	3	13 860 000				600 000	32 545	300 000	654 548	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	53	329 580 000				10 600 000	3 536 099	600 000	15 047 427	
070	gyakornok (pedagógus)	82	383 026 227		9 548 649			7 652 314		12 348 674	
071	pedagógus I.	556	2 660 293 952		42 164 848	66 609 064		15 969 022		51 412 134	
072	pedagógus II.	501	2 460 835 244		39 257 849	62 184 864		23 789 745		68 454 321	
073	mesterpedagógus	87	481 617 191		16 366 797	12 054 647		6 584 543		24 416 011	
075	pedagógus vezetői megbízással	106	823 431 181		18 756 423	3 554 213		4 685 437		14 211 446	
076	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	4	14 473 264		785 423	454 675		356 468		1 246 549	
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	12	47 586 214		4 578 612	3 154 654		1 648 786		6 546 427	
078	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	5 897 465		145 765			145 123		356 489	
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	206	680 181 492		34 497 736	32 145 647		18 545 672		14 874 657	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	1555	7 557 342 230		166 102 102	180 157 764		79 377 110		193 866 708	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	23 432 736				600 000	355 454		1 247 681	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	249	865 871 811		16 872 546		200 000	6 454 623		26 909 287	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	31	110 534 957		5 864 534		1 600 000	1 345 644		3 454 786	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361784

123	közfoglalkoztatott	5	8 652 476								
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	291	1 008 491 980		22 737 080		2 400 000	8 155 721		31 611 754	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1899	8 895 414 210		188 839 182	180 157 764	13 000 000	91 068 930	600 000	240 525 889	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1875									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361784

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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		109	109		206	1243	1449	1558
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		109	109		206	1243	1449	1558
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			5	5	6
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		4	4		5	20	25	29
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1		1	1	2	3
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai					1	1	2	2
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						6	6	6
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		6	6		7	34	41	47
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1		79	3	82	83
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1		2	3	5	6
016	- II. csoport feladatait segítő					77		77	77
019	III. funkciócsoport Kézbeseítési				34	69		103	103
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	4	103		107	108
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	38	251	3	292	294
027	Összesen (03+13+26)		117	117	38	464	1280	1782	1899
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		11	11		11	31	42	53
029	I. funkció csoport		3	3					3
030	II. funkció csoport		6	6		7	28	35	41
031	III. funkció csoport		2	2		4	3	7	9
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		106	106		206	1243	1449	1555
049	I. funkció csoport		106	106		206	1243	1449	1555
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				38	247	6	291	291
074	II. funkció csoport						6	6	6
075	III. funkció csoport				38	247		285	285
076	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)				4	1		5	5

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361784

079	III. funkció csoport				4	1		5	5
-----	----------------------	--	--	--	---	---	--	---	---