

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|-----------|-------------|
| 14 | 1500 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

| | | |
|---------------|-------------|---------------|
| 835211 | 1051 | 841211 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
KELET-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
1106 Budapest, Keresztúri út7-9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2023 év Január hó 11 nap

.....
Máthé Anikó
a szerv gazdasági vezetője

.....
Lengyel-Fehér Gyöngyi
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Barna Mónika (név)
1-795-34-45 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

| |
|---------------|
| 835211 |
|---------------|

| |
|----------------------|
| Jóváhagyva/könyvelve |
|----------------------|

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361395

| 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: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361395

| 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: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361395

K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Bevétel | Támogatás |
|------------|---|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 324 073 939 | | 8 324 073 939 |
| 004 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 120 700 000 | | 120 700 000 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 136 312 777 | | 136 312 777 |
| 007 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 10 600 000 | | 10 600 000 |
| 009 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 28 631 284 | | 28 631 284 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 8 632 318 000 | | 8 632 318 000 |
| 016 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 8 652 318 000 | | 8 652 318 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 170 049 000 | | 1 170 049 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 18 100 000 | | 18 100 000 |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 71 900 000 | | 71 900 000 |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 90 000 000 | | 90 000 000 |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 39 500 000 | | 39 500 000 |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 5 800 000 | | 5 800 000 |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 45 300 000 | | 45 300 000 |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 109 500 000 | | 109 500 000 |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 131 400 000 | | 131 400 000 |
| 030 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 102 200 000 | | 102 200 000 |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 21 900 000 | | 21 900 000 |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 365 000 000 | | 365 000 000 |
| 034 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 25 800 000 | | 25 800 000 |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 77 100 000 | | 77 100 000 |
| 036 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 30 500 000 | | 30 500 000 |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 75 000 000 | | 75 000 000 |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 193 400 000 | 154 800 000 | 38 600 000 |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 766 800 000 | 154 800 000 | 612 000 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361395

| | | | | | |
|------------|--|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 040 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 500 000 | | 500 000 |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 500 000 | | 500 000 |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 195 000 000 | | 195 000 000 |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 5 800 000 | | 5 800 000 |
| 046 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 46 000 | | 46 000 |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 23 400 000 | | 23 400 000 |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 224 246 000 | | 224 246 000 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 1 126 846 000 | 154 800 000 | 972 046 000 |
| 056 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 7 117 000 | | 7 117 000 |
| 058 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) | K4 | 7 117 000 | | 7 117 000 |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 44 744 094 | | 44 744 094 |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 12 080 906 | | 12 080 906 |
| 083 | Beruházások (=76+...+82) | K6 | 56 825 000 | | 56 825 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 11 013 155 000 | 154 800 000 | 10 858 355 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361395

B1-B7. Költségvetési bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|--|--------------|--------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 81 000 000 |
| 038 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 27 000 000 |
| 040 | Ellátási díjak | B405 | 41 000 000 |
| 041 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 5 800 000 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 154 800 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 154 800 000 |

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361395

B8. Finanszírozási bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|---|-------------|-----------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 10 858 355 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 10 858 355 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 10 858 355 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361395

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| Sorszám | Megnevezés | Létszám fő | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra | 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 (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető | 1 | 18 000 000 | | | | 200 000 | | | | |
| 006 | helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez. | 2 | 24 948 000 | | | | 400 000 | | | 200 000 | |
| 007 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető | 7 | 67 914 000 | | | | 1 400 000 | 316 332 | | 600 000 | |
| 016 | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos | 3 | 27 324 000 | | | 1 200 000 | 600 000 | 193 284 | | 300 000 | |
| 017 | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II. | 11 | 79 800 000 | | | | 2 200 000 | 105 840 | | 1 000 000 | |
| 018 | hivatali főtanácsos I. | 11 | 66 792 000 | | | | 2 200 000 | 945 456 | | 1 000 000 | |
| 019 | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos | 18 | 99 880 440 | | | | 3 600 000 | 594 552 | | 8 900 000 | |
| 021 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20) | 53 | 384 658 440 | | | 1 200 000 | 10 600 000 | 2 155 464 | | 12 000 000 | |
| 065 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 121 | 334 970 997 | | 1 204 203 | 1 040 000 | | 1 268 760 | | | |
| 066 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 115 | 341 634 827 | | 4 889 965 | 2 225 600 | | 1 256 112 | | | |
| 067 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 111 | 340 190 418 | | 6 289 466 | 1 947 400 | | 2 585 748 | | | |
| 069 | gyakornok (pedagógus) | 118 | 413 867 904 | | 14 036 936 | | | 1 333 284 | | | |
| 070 | pedagógus I. | 707 | 3 022 578 611 | | 55 075 229 | 44 490 257 | | 12 942 084 | | | |
| 071 | pedagógus II. | 488 | 2 497 106 069 | | 21 962 770 | 61 496 120 | | 6 885 312 | | | |
| 072 | mesterpedagógus | 57 | 431 619 392 | | 8 117 868 | 11 129 475 | | | | | |
| 073 | kutatótanár | 2 | 3 515 384 | | 373 784 | | | 36 000 | | | |
| 074 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 83 | 404 791 897 | | 7 249 779 | 12 783 925 | | 168 520 | | | |
| 075 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74) | 1802 | 7 790 275 499 | | 119 200 000 | 135 112 777 | | 26 475 820 | | | |
| 115 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 50 | 144 460 000 | | 1 500 000 | | | | | | |
| 117 | közfoglalkoztatott | 3 | 4 680 000 | | | | | | | | |
| 119 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118) | 53 | 149 140 000 | | 1 500 000 | | | | | | |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 1908 | 8 324 073 939 | | 120 700 000 | 136 312 777 | 10 600 000 | 28 631 284 | | 12 000 000 | |
| 133 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1904 | | | | | | | | | |
| 134 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 110 | | | | | | | | | |

PIR: 835211

Készült: 2023.01.18 15:06

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361395

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361395

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 | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport | | 87 | 87 | | 19 | 1353 | 1372 | 1459 |
| 002 | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport | | | | | 72 | 111 | 183 | 183 |
| 003 | Összesen (01+02) | | 87 | 87 | | 91 | 1464 | 1555 | 1642 |
| 004 | Humánpolitikai | | 1 | 1 | | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 005 | Gazdálkodási-költségvetési | | 2 | 2 | | 5 | 6 | 11 | 13 |
| 006 | Jogi | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 3 |
| 008 | Ellenőrzési | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 012 | Egyéb (...) | | | | | | 2 | 2 | 2 |
| 013 | Összesen (04+...+12) | | 4 | 4 | | 7 | 16 | 23 | 27 |
| 014 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | | | | | 3 | | 3 | 3 |
| 015 | - I. csoport feladatait segítő | | | | | 3 | | 3 | 3 |
| 022 | Üzemeltetési | | 1 | 1 | 53 | 167 | 8 | 228 | 229 |
| 024 | Raktározási | | 1 | 1 | | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 026 | Összesen (14+18+...+25) | | 2 | 2 | 53 | 175 | 9 | 237 | 239 |
| 027 | Összesen (03+13+26) | | 93 | 93 | 53 | 273 | 1489 | 1815 | 1908 |
| 028 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) | | 10 | 10 | | 18 | 25 | 43 | 53 |
| 029 | I. funkció csoport | | 4 | 4 | | | | | 4 |
| 030 | II. funkció csoport | | 4 | 4 | | 10 | 16 | 26 | 30 |
| 031 | III. funkció csoport | | 2 | 2 | | 8 | 9 | 17 | 19 |
| 044 | Közalkalmazottak (45+46+47) | | 83 | 83 | | 255 | 1464 | 1719 | 1802 |
| 045 | I. funkció csoport | | 83 | 83 | | 19 | 1464 | 1483 | 1566 |
| 047 | III. funkció csoport | | | | | 236 | | 236 | 236 |
| 068 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | | | | 53 | | | 53 | 53 |
| 071 | III. funkció csoport | | | | 53 | | | 53 | 53 |
| 072 | - ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) | | | | 3 | | | 3 | 3 |
| 075 | III. funkció csoport | | | | 3 | | | 3 | 3 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361395

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| 080 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) | | | | | | 192 | 192 | 192 |
| 081 | I. funkció csoport | | | | | | 192 | 192 | 192 |