

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835431	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT  
8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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



Varga Ferencné  
a szerv gazdasági vezetője



Székesfehérvár, 2023 év Január hó 11 nap



Török Szabolcs  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Varga Ferencné ..... (név)  
22/795-260 ..... (telefon)

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

835431

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név)  
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211      Szektor: 1051      AHTT: 334484      AHTI: 361462

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361462

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 749 218 491	200 817 066	14 548 401 425
004	Készletért. ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	218 315 693	2 972 464	215 343 229
006	Jubileumi jutalom	K1106	199 243 514	2 712 788	196 530 726
007	Béren kívüli juttatások	K1107	13 600 000	185 170	13 414 830
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	95 865 579	1 305 252	94 560 327
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	131 477 723	1 790 127	129 687 596
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>15 407 721 000</b>	<b>209 782 867</b>	<b>15 197 938 133</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>15 407 721 000</b>	<b>209 782 867</b>	<b>15 197 938 133</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 100 712 000	28 602 113	2 072 109 887
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	14 073 030	191 610	13 881 420
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	121 454 799	1 653 660	119 801 139
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>135 527 829</b>	<b>1 845 270</b>	<b>133 682 559</b>
025	Informatkai szolgáltatások igénybevétele	K321	56 214 321	765 383	55 448 938
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 479 418	74 605	5 404 813
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>61 693 739</b>	<b>839 988</b>	<b>60 853 751</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	128 156 190	1 744 903	126 411 287
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	231 878 638	3 157 129	228 721 509
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	182 376 115	2 483 131	179 892 984
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	29 574 505	402 670	29 171 835
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>571 985 448</b>	<b>7 787 833</b>	<b>564 197 615</b>
034	Bérettel és fizng díjak	K333	39 508 282	537 923	38 970 359
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	87 293 931	1 188 545	86 105 386
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	56 430 242	768 322	55 661 920
038	Egyéb szolgáltatások	K337	331 036 056	4 507 201	326 528 855
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>1 086 253 959</b>	<b>14 789 824</b>	<b>1 071 464 135</b>
040	Kiriklandások kiadásai	K341	10 505 825	143 041	10 362 784
<b>042</b>	<b>Kiriklandások, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>10 505 825</b>	<b>143 041</b>	<b>10 362 784</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	338 308 887	4 606 224	333 702 663

Feljezet: 14 Címrend: 14/15/00 00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTE: 361462

Értéktípus: Forint

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	34 039	2 465 961
047	Egyéb dologi kiadások	K355	6 945 761	94 570	6 851 191
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	347 754 648	4 734 833	343 019 815
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 641 736 000	22 352 956	1 619 383 044
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	3 014 000	41 034	2 972 966
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 014 000	41 034	2 972 966
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	53 264 567	725 220	52 539 347
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 381 433	195 810	14 185 623
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	67 646 000	921 030	66 724 970
099	Költségvetési kiadások (=9+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	19 220 829 000	261 700 000	18 959 129 000

Feljezet: 14 Címrend: 14/1/5/00 00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361462

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	118 200 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	93 000 000
040	Ellátást díjak	B405	46 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 500 000
051	Működési bevételek (=30+...+42+45+48+...+50)	B4	261 700 000
070	Költségvetési bevételek (=1+5+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	261 700 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00 00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361462

## B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	18 959 129 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	18 959 129 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	18 959 129 000

Feljezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361462

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Letételezés	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektipremium	Készletfelügyleti díjtulóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külsőszerelés	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
m		m fő	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
001	002		003									
005	államtitkár (Kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkárral illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	14 600 000				200 000					
006	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkárral illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	23 800 000				400 000	100 792				
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnoha nem sorolható vezető	7	58 760 000			5 090 000	1 400 000	180 212				
017	kormány-főtanácsos, hivatalt főtanácsos II.	7	44 360 000			2 900 000	1 400 000	163 241				
018	hivatali főtanácsos I.	6	35 400 000				1 200 000	411 325				
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	24	108 360 000				4 800 000	1 903 505				
020	kormánytanácsos, hivatalt tanácsos	21	89 280 000				4 200 000	1 805 631				
021	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNY TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>68</b>	<b>374 560 000</b>			<b>7 990 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>4 564 706</b>				
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	392	1 107 100 428			21 345 623		11 302 189		11 300 653		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	237	746 336 352			16 654 231		6 540 787		11 568 941		
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	238	791 479 704			16 974 544		6 500 398		5 364 145		
069	gyakornokok (pedagógus)	142	499 859 904			1 904 987		4 021 587		3 800 578		
070	pedagógus I.	1272	4 907 282 781			89 103 465		74 308 807		32 951 125	50 242 654	
071	pedagógus II.	832	4 077 217 127			54 569 875		55 995 132		22 405 821	36 354 878	
072	mesterpedagógus	143	935 583 166			6 112 854		9 353 655		2 412 012	3 590 451	
073	karatánár	2	14 226 240									
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	188	1 272 412 789			13 545 621		13 981 785		5 106 954	9 255 423	
075	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>3446</b>	<b>14 351 498 491</b>			<b>218 315 693</b>		<b>191 253 514</b>		<b>91 300 873</b>	<b>131 477 723</b>	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	13 560 000									
117	közfoglalkoztató	8	9 600 000									
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>13</b>	<b>23 160 000</b>									
132	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>3527</b>	<b>14 749 218 491</b>			<b>218 315 693</b>	<b>13 600 000</b>	<b>95 805 579</b>		<b>131 477 723</b>		
133	Munkaközi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3361										
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	166										



PR: 835431  
Elemi költségvetés

Felzet: 14      Címrend: 14/15/0/0/00/00      Időszak: 2023  
Szakág: 841211      Szektor: 1051      AHIT: 334484      AHIT: 361462

Készült: 2023.01.18 14:42

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361462

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám közfoglalkoztatás végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatás végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	003	004	005	006	007	008	009	010
003	<b>Összesen (01+02)</b>		190	190					190
004	Humánpolitikai								
005	Gazdálkodási-költségvetési								
006	Jogi								
008	Ellenőrzési								
010	Informatikai								
012	Egyéb (...)								
013	<b>Összesen (04+...+12)</b>								
014	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>								
015	- I. csoport feladatait segítő								
016	- II. csoport feladatait segítő								
022	Üzemeltetési				117	352	1	470	470
026	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>				117	359	2	478	478
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		190	190	117	732	2488	3337	3527
028	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>		10	10		23	35	58	68
029	I. funkció csoport		10	10					10
030	II. funkció csoport					23	34	57	57
031	III. funkció csoport						1	1	1
044	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		180	180	106	707	2453	3266	3446
045	I. funkció csoport		180	180					180
046	II. funkció csoport					350	2452	2802	2802
047	III. funkció csoport				106	357	1	464	464
068	<b>Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>				11	2		13	13
071	III. funkció csoport				11	2		13	13
072	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)</b>				8			8	8

Felvezet: 14 Címrend: 14/15/00 000/00 Időszak: 2023  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361462

075	III. funkció csoport								8						8					8
-----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---