

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835464

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT

2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari park/A épület

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Szigetiné Bangó Ildikó
a szerv gazdasági vezetője



Szigetszentmiklós, 2023 év Január hó 11 nap

dr. Pálos Annamária
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jónakné Riemer Judit (név)

06-24-795-202 (telefon)

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

835464

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

06-30-251-0425 (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: 361639

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: 361639

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevételek	Jamogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 147 299 000		7 147 299 000
004	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	280 000 000		280 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	105 000 000		105 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	10 200 000		10 200 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	60 000 000		60 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120 000 000		120 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 722 499 000		7 722 499 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	150 000 000		150 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 000 000		6 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	156 000 000		156 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 878 499 000		7 878 499 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 074 791 000	38 335 000	1 036 456 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000	3 000 000	7 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60 000 000	20 000 000	40 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	70 000 000	23 000 000	47 000 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 000 000	3 000 000	8 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000	2 000 000	4 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	17 000 000	5 000 000	12 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	65 000 000		65 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	146 000 000		146 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	33 000 000		33 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	30 000 000		30 000 000
032	Közüzemeli díjak (=28+29+30+31)	K331	274 000 000		274 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	157 000 000		157 000 000
035	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	70 807 000	4 020 000	66 787 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	50 000 000	50 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	130 000 000		130 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	225 000 000		225 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361639

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	906 807 000	54 020 000	852 787 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 000 000		2 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 000 000		2 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	236 000 000	22 145 000	213 855 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000		5 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	241 000 000	22 145 000	218 855 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 236 807 000	104 165 000	1 132 642 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	7 774 000		7 774 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 774 000		7 774 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	59 713 000		59 713 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 123 000		16 123 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	75 836 000		75 836 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	10 273 707 000	142 500 000	10 131 207 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361639

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eloirányzat
001		003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	31 000 000
038	Közcivilített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000 000
040	Ellátási díjak	B405	-48 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	142 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	142 500 000

Fojezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361639

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervek támogatás	B816	10 131 207 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	10 131 207 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	10 131 207 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361639

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszá m	Megnevezés	Létsz m fő	Törvény szerinti ill. más jogt. munkabérek	Norm. juttalmak, ecd.jutt. , projektpremium	Készlettel, ügyel eti helyettesi díjaztóra	Vegyeslegítés, 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
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
005	államtitkár (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	13 200 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	23 400 000				400 000				
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, más hova nem sorolható vezető	6	53 136 000			360 000	1 200 000				
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	13 800 000				400 000			450 000	
018	hivatali főtanácsos I.	14	76 209 600				2 800 000	400 000		4 200 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	25	114 330 000				5 000 000	2 033 000		5 500 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	1	3 600 000				200 000			150 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	51	297 675 600				10 200 000	2 793 000		10 300 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	152	450 780 336		2 000 000			1 240 480		7 917 130	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	143	483 840 060		1 500 000			2 699 600		7 696 720	
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	94	323 110 896		1 000 000	806 936		1 838 890		7 374 360	
069	gyakornok (pedagógus)	44	147 392 544		3 800 000			1 500 000		703 110	
070	pedagógus I.	770	3 153 266 484		133 000 000	45 173 022		28 287 616		42 828 480	
071	pedagógus II.	312	1 512 353 904		85 000 000	49 017 851		10 782 250		26 786 580	
072	mesterpedagógus	29	177 843 336		9 500 000	4 059 366		1 555 630		2 626 320	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	88	525 636 840		40 200 000	5 942 825		7 132 760		10 967 300	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	1632	6 774 224 400		276 000 000	105 000 000		55 037 226		106 900 000	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 940 000							200 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	64 539 000		3 200 000			2 169 774		2 600 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 920 000		800 000						
119	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	18	75 399 000		4 000 000			2 169 774		2 800 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111 +119+131)	1701	7 147 299 000		280 000 000	105 000 000	10 200 000	60 000 000		120 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1695									

134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	115																	
-----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feljezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361639

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám közfőfokú 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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	91	91	91	4	1141	1145	1236		
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				163	23	186	186		
003	Összesen (01+02)	91	91	91	167	1164	1331	1422		
004	Humánpolitikai	1	1	1		8	8	9		
005	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	1	6	2	8	9		
006	Jogi	1	1	1		1	1	2		
008	Ellenőrzési					1	1	1		
010	Informatikai				16	1	17	17		
012	Egyéb (...)	3	3	3	13	6	19	22		
013	Összesen (04+...+12)	6	6	6	35	19	54	60		
014	Administratív-titkársági (15+16+17)				2	3	5	5		
016	- II. csoport feladatait segítő				2	3	5	5		
022	Üzemeltetési				155	3	161	161		
025	Egyéb (...)				6	3	53	53		
026	Összesen (14+18+...+25)				163	9	219	219		
027	Összesen (03+13+26)	97	97	97	365	1192	1604	1701		
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	9	9	9	18	24	42	51		
029	I. funkció csoport	3	3	3				3		
030	II. funkció csoport	6	6	6	8	18	26	32		
031	III. funkció csoport				10	6	16	16		
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	88	88	88	44	1167	1544	1632		
045	I. funkció csoport	88	88	88	166	1163	1329	1417		
046	II. funkció csoport				14	1	15	15		
047	III. funkció csoport				44	153	200	200		
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				3	14	18	18		
070	II. funkció csoport				12	1	13	13		

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361639

071	III. funkció csoport				3	2		5	5
080	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)					17	141	158	158
081	I. funkció csoport						140	140	140
082	II. funkció csoport					8	1	9	9
083	III. funkció csoport					9		9	9

