

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

839154	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT
2500 Esztergom, Lőrinc utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Klebesberg Központ

Elemi költségvetés

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

Baltás-Kapomai Szilvia

Baltás-Kapomai Szilvia
a szerv gazdasági vezetője



Esztergom, 2023 év Január hó 11 nap

Muszela Szabolcs
Muszela Szabolcs
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kósa Borbála (név)
(33) 795-202 (telefon)

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

839154

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Muszela Szabolcs név
06-30-251-0425 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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: 375628

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 AHTT: 375623

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 014 011 509	33 228 434	3 980 783 075
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	52 455 454	434 991	52 020 463
005	Végkielégítés	K1105	2 018 835	16 741	2 002 094
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	100 144 910	830 459	99 314 451
007	Béren kívüli juttatások	K1107	6 200 000	109 462	6 090 538
009	Közeledési költségtérítés	K1109	16 984 610	140 846	16 843 764
012	Szociális támogatások	K1112	4 000 000	33 170	3 966 830
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	177 599 760	1 472 759	176 127 001
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 373 415 078	36 266 862	4 337 148 216
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	139 544 400	1 157 182	138 387 218
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 136 522	26 010	3 110 512
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	142 680 922	1 183 192	141 497 730
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 516 096 000	37 450 054	4 478 645 946
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	598 352 000	4 961 878	593 390 122
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 000 000	41 463	4 958 537
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 076 000	166 482	19 909 518
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	25 076 000	207 945	24 868 055
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 000 000	58 048	6 941 952
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 500 000	29 024	3 470 976
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	10 500 000	87 072	10 412 928
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	42 000 000	348 288	41 651 712
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	61 000 000	505 847	60 494 153
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	37 000 000	306 825	36 693 175
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000	82 926	9 917 074
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	150 000 000	1 243 886	148 756 114
034	Bérelti és lízing díjak	K333	5 300 000	43 951	5 256 049
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 500 000	169 998	20 330 002
036	Közvetített szolgáltatások	K335	18 500 000	153 413	18 346 587

Elemi költségvetés

Érték típus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 375628

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	36 900 000	305 996	36 594 004
038	Egyéb szolgáltatások	K337	82 500 000	684 137	81 815 863
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+58)	K33	313 700 000	2 601 381	311 098 619
040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 000 000	33 170	3 966 830
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 000 000	33 170	3 966 830
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	75 500 000	626 089	74 873 911
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10 000	83	9 917
047	Egyéb dologi kiadások	K355	6 500 000	53 902	6 446 098
048	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	82 010 000	680 074	81 329 926
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	435 286 000	3 609 642	431 676 358
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	6 500 000	53 902	6 446 098
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	6 500 000	53 902	6 446 098
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 435 000	252 384	30 182 616
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 217 000	68 140	8 148 860
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	38 652 000	320 524	38 331 476
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	5 594 886 000	46 396 000	5 548 490 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 375628

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 200 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 696 000
040	Ellátási díjak	B405	11 992 080
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 507 920
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	46 396 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	46 396 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHHT: 334484 AHTI: 375628

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eelőirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	5 548 490 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 548 490 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 548 490 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 375628

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létező m fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyel eti, helyelt-i díj, tőlóra	Végkielégítés, 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
005	államtitkár (kiv. Közig.-államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	13 210 000				200 000	112 959			
006	Helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető Helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	22 102 344				400 000	374 220			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfokozatú vezető	5	54 384 687				1 000 000	439 835			
015	III. besorolási osztály						200 000				
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	7 135 781								
018	Hivatali főtanácsos I.	6	38 929 687				1 200 000	55 301			
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	16	89 263 350				3 200 000	2 282 933			
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	31	225 025 849				6 200 000	3 265 248			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	122	258 727 804		1 100 000	1 571 120		1 725 966		5 782 950	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	286 483 254		4 723 790	780 000		1 614 920		10 586 900	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	26	79 942 530		1 175 200	1 560 000		925 210		7 963 720	
069	Eyakorok (pedagógus)	16	59 912 841						150 500	11 732 056	
070	pedagógus I.	448	1 569 980 427		20 858 730	47 900 535		2 356 607	1 756 200	53 962 312	
071	pedagógus II.	196	982 395 661		13 152 485	33 268 625		4 508 443	965 800	47 937 070	
072	mesterpedagógus	20	142 228 277		3 967 662	5 176 500		1 371 816	300 000	17 965 235	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	64	409 314 866		7 477 587	11 906 965		1 216 400	827 500	21 669 517	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	966	3 788 985 660		52 455 454	102 163 745		13 719 362	4 000 000	177 599 760	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	997	4 014 011 509		52 455 454	102 163 745		6 200 000	4 000 000	177 599 760	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	911									
136	EU költségvetésben biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	5									

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 375628

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		66	66		10	666	676	742	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					32	14	46	46	
003	Összesen (01+02)		66	66		42	680	722	788	
004	Humánpolitikai		2	2		2	3	5	7	
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		2	3	5	8	
008	Ellenőrzési						3	3	3	
009	Koordinációs		1	1			6	6	7	
010	Informatikai					1		1	1	
012	Egyéb (...)					3		3	3	
013	Összesen (04+...+12)		6	6		8	15	23	29	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					28	14	42	42	
015	- I. csoport feladatait segítő					25	11	36	36	
016	- II. csoport feladatait segítő					3	3	6	6	
022	Üzemeltetési				79	41		120	120	
023	Rendészeti					18		18	18	
026	Összesen (14+18+...+25)				79	87	14	180	180	
027	Összesen (03+13+26)		72	72	79	137	709	925	997	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		8	8		8	15	23	31	
029	I. funkció csoport		3	3					3	
030	II. funkció csoport		5	5		8	15	23	28	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		64	64	79	129	694	902	966	
045	I. funkció csoport		64	64		42	680	722	786	
047	III. funkció csoport				79	87	14	180	180	
080	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)				6	16	118	140	140	
081	I. funkció csoport						118	118	118	
082	II. funkció csoport				6			6	6	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 375628

083	III. funkció csoport									16	16	16
-----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----