

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835046

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
1116 Budapest, Fehérvári út126-128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

Budapest, 2023. évi Január hó 11 nap

Szabó Sándor

Szabó Sándor
a szerv gazdasági vezetője

Hományi Tamás Márton

Hományi Tamás Márton
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Furák Tamás (név)
795-8081 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

K név
06-30-251-0405 (telefon)

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

835046

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361351

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: 361351

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

Féjczet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361351

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eltörlesztés	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 341 893 337	125 230 114	8 216 663 223
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	166 088 000	2 493 345	163 594 655
006	Jubileumi jutalom	K1106	142 587 663	2 140 554	140 447 109
007	Béren kívüli juttatások	K1107	9 600 000	144 117	9 455 883
009	Közlekedési költségérítés	K1109	37 600 000	564 458	37 035 542
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	134 400 000	2 017 639	132 382 361
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 832 169 000	132 590 227	8 699 578 773
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	232 600 000	3 491 836	229 108 164
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000	37 530	2 462 470
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	235 100 000	3 529 366	231 570 634
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 067 269 000	136 119 593	8 931 149 407
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 240 142 000	18 617 251	1 221 524 749
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 000 000	75 061	4 924 939
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	51 000 000	765 622	50 234 378
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	56 000 000	840 683	55 159 317
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	72 000 000	1 080 878	70 919 122
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	9 000 000	135 110	8 864 890
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	81 000 000	1 215 988	79 784 012
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	73 800 000	1 107 900	72 692 100
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	62 730 000	941 715	61 788 285
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	214 020 000	3 212 910	210 807 090
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	18 450 000	276 975	18 173 025
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	369 000 000	5 539 500	363 460 500
034	Bérelti és lízing díjak	K333	13 000 000	195 159	12 804 841
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	77 000 000	1 155 939	75 844 061
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 000 000	465 378	30 534 622
038	Egyéb szolgáltatások	K337	299 000 000	4 488 646	294 511 354
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	789 000 000	11 844 622	777 155 378

Feljezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361351

040	Kiküldetések kiadásai	K341	511 000	7 671	503 329
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	511 000	7 671	503 329
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	249 539 000	3 746 128	245 792 872
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	495 000	7 431	487 569
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	150 122	9 849 878
048	Különléte belizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	260 034 000	3 903 681	256 130 319
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 186 545 000	17 812 645	1 168 732 355
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	49 306 000	740 191	48 565 809
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	49 306 000	740 191	48 565 809
078	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 500 000	157 628	10 342 372
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	84 452 756	1 267 821	83 184 935
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 637 244	384 871	25 252 373
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	120 590 000	1 810 320	118 779 680
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	11 663 852 000	175 100 000	11 488 752 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361351

Sorszám		Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002		003	004
037		Szolgáltatások ellenértéke	B402	87 100 000
038		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40 000 000
040		Ellátási díjak	B405	33 500 000
041		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 800 000
050		Egyéb működési bevételek	B411	3 700 000
051		Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	175 100 000
070		Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	175 100 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361351

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Érték
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	11 488 752 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	11 488 752 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	11 488 752 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítő díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Lámogatások	Foglalkoztatottak 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	12 000 000				200 000			194 000		
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	20 400 000				400 000	34 400		330 000		
007	helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfőv. nem sorolható vezető	7	60 600 000			2 100 000	1 400 000	120 400		980 000		
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	14 880 000				400 000	34 400		241 000		
017	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II.	2	14 280 000				400 000	34 400		231 000		
018	hivatali főtanácsos I.	11	68 875 932			3 000 000	2 200 000	189 200		1 114 000		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	16	72 590 235				3 200 000	275 200		1 174 000		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	7	27 300 017			1 100 000	1 400 000	120 400		441 000		
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	48	290 926 184			6 200 000	9 600 000	808 400		4 705 000		
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	114	294 434 928		2 126 904	1 380 000		1 960 800		4 761 000		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	114	369 856 740		5 332 140	1 947 000		1 960 800		5 981 000		
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	88	302 647 872		917 172			1 513 600		4 894 000		
069	szakmunkások (pedagógus)	129	321 465 972		17 570 004			2 218 800		5 198 000		
070	pedagógus I.	1050	3 498 300 653		61 724 543	47 440 383		17 871 600		56 078 000		
071	pedagógus II.	501	2 073 805 932		40 297 179	65 850 617		8 617 200		33 533 000		
072	mesterpedagógus	56	428 204 748		12 838 824	19 769 663		963 200		6 924 000		
073	kutatónai	1	6 723 360					17 200		109 000		
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	96	751 366 944		25 281 234			1 651 200		12 150 000		
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2149	8 046 807 149		166 088 000	136 387 663		36 774 400		129 628 000		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 160 004					17 200		67 000		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	4 160 004					17 200		67 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	2198	8 341 893 337		166 088 000	142 587 663	9 600 000	37 600 000		134 400 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (15)	1913										
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	285										

Fejleszt: 14 Cimrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361351

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		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	009	010	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010		
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport										
003	Összesen (01+02)	96	96	96	2	112	1761	1875	1971		
004	Humánpolitikai	1	1	1	2	112	1761	1875	1971		
005	Gazdálkodási-költségvetési	3	3	3			8	8	9		
006	Jogi						6	6	9		
008	Ellenőrzési						1	1	1		
009	Koordinációs						1	1	1		
010	Informatikai	6	6	6					6		
012	Egyéb (...)						2	2	2		
013	Összesen (04+...+12)	10	10	10			8	8	8		
014	Adminisztratív-ítékszági (15+16+17)						26	26	36		
015	- I. csoport feladatait segítő						7	7	14		
016	- II. csoport feladatait segítő						4	4	5		
017	- III. csoport feladatait segítő						3	3	3		
019	Kézbizítési						3	3	6		
022	Üzemeltetési						1	1	1		
023	Rendészeti				48	119	6	173	173		
025	Egyéb (...)						1	1	1		
026	Összesen (14+18+...+25)										
027	Összesen (03+13+26)	106	106	106	49	129	13	191	191		
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	10	10	10	51	241	1800	2092	2198		
029	I. funkció csoport						38	38	48		
030	II. funkció csoport						3	3	3		
031	III. funkció csoport	10	10	10			26	26	36		
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	96	96	96	51	240	1762	2053	2149		
045	I. funkció csoport	96	96	96	2	112	1758	1872	1968		

Féjezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361351

047	III. funkció csoport						49	128	4	181	181
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)							1		1	1
071	III. funkció csoport							1		1	1
080	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)						8	40	98	146	146
081	I. funkció csoport							40	98	138	138
083	III. funkció csoport						8			8	8