

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

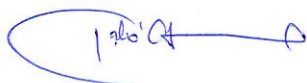
834995	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT
8230 Balatonfüred, Ady Endre utca12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Balatonfüredi Tankerületi Központ

Elemi költségvetés

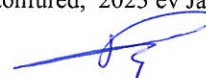
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01		12	31



Takácsné Szántó Mónika
a szerv gazdasági vezetője



Balatonfüred, 2023 év Január hó 11 nap



Fenyvesi Zoltán Mihály
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takácsné Szántó Mónika (név)
06-87/795-241 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (telefon)

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

834995

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361740

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

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 AHIT: 334484 AHTI: 361740

Sorszám		Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002		003	004	005	006
001		Törvény szerinti illetmények, munkabétek	K1101	3 416 008 000		3 416 008 000
004		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	77 810 000		77 810 000
006		Jubileumi jutalom	K1106	54 790 000		54 790 000
007		Béren kívüli juttatások	K1107	7 200 000		7 200 000
009		Közzétett költségtérítés	K1109	28 700 000		28 700 000
013		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	44 420 000		44 420 000
014		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 628 928 000		3 628 928 000
019		Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 628 928 000		3 628 928 000
020		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	514 936 000		514 936 000
021		Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 897 000		5 897 000
022		Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 000 000		30 000 000
024		Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	35 897 000		35 897 000
025		Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	23 000 000		23 000 000
026		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 700 000		4 700 000
027		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	27 700 000		27 700 000
028		Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 000 000	9 000 000	3 000 000
029		Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	21 000 000	15 000 000	6 000 000
030		Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	43 000 000	15 000 000	28 000 000
031		Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	14 000 000	4 000 000	10 000 000
032		Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	90 000 000	43 000 000	47 000 000
034		Bérelti és lízing díjak	K333	40 000 000		40 000 000
035		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	28 000 000		28 000 000
036		Közvetített szolgáltatások	K335	16 000 000		16 000 000
037		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 000 000		26 000 000
038		Egyéb szolgáltatások	K337	55 000 000		55 000 000
039		Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	255 000 000	43 000 000	212 000 000
040		Kiküldetések kiadásai	K341	4 000 000		4 000 000
042		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 000 000		4 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361740

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	76 500 000	11 550 000	64 950 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000		100 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000		10 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	86 600 000	11 550 000	75 050 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	409 197 000	54 550 000	354 647 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	8 333 000	450 000	7 883 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	8 333 000	450 000	7 883 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 313 386		23 313 386
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 294 614		6 294 614
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	29 608 000		29 608 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 591 002 000	55 000 000	4 536 002 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361740

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 195 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 000 000
040	Ellátási díjak	B405	14 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	5 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	5 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 200 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 100 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	55 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	55 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361740

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 536 002 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 536 002 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 536 002 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTL: 361740

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
Sorszám	Megnevezés	Irányító	Forrási elemek	Normatív juttatások	Készletérték	Vegyes juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak 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), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	13 850 000				200 000						
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	23 350 000				400 000	200 000					
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfoha nem sorolható vezető	7	64 400 000				1 400 000	300 000		1 180 000			
018	hivatali főtanácsos I.	7	43 650 000				1 400 000	600 000		1 120 000			
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	16	98 050 000				3 200 000	1 350 000		6 050 000			
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	3	14 300 000				600 000	650 000		650 000			
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	36	257 600 000				7 200 000	3 100 000		9 000 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	55 268 000		50 000	737 000		1 088 000		2 959 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	118	299 271 000		500 000	1 200 000		2 560 000		5 280 000			
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	30	70 416 000		660 000			960 000		1 320 000			
069	gyakornok (pedagógus)	23	69 500 000		2 200 000			1 536 000		1 210 000			
070	pedagógus I.	246	1 400 177 000		22 600 000	13 137 000		11 520 000		13 805 000			
071	pedagógus II.	192	797 085 000		22 600 000	32 131 000		5 120 000		8 789 000			
072	mesterpedagógus	23	101 742 000		16 200 000	7 585 000		1 280 000		297 000			
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	54	364 949 000		13 000 000			1 536 000		1 760 000			
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	715	3 158 408 000		77 810 000	54 790 000		25 600 000		35 420 000			
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	751	3 416 008 000		77 810 000	54 790 000		28 700 000		44 420 000			
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	777											
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10											

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361740

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen
		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		54	54		1	483	484	538	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		10	10		9	13	22	32	
003	Összesen (01+02)		64	64		10	496	506	570	
004	Humánpolitikai					1	2	3	3	
006	Jogi						1	1	1	
013	Összesen (04+...+12)					1	3	4	4	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				27	119	31	177	177	
015	- I. csoport feladatait segítő					17	10	27	27	
016	- II. csoport feladatait segítő				27	102	21	150	150	
026	Összesen (14+18+...+25)				27	119	31	177	177	
027	Összesen (03+13+26)		64	64	27	130	530	687	751	
028	Közírtviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		10	10		10	16	26	36	
029	I. funkció csoport		10	10		9	13	22	32	
030	II. funkció csoport					1	3	4	4	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		54	54	27	120	514	661	715	
045	I. funkció csoport		54	54		1	483	484	538	
047	III. funkció csoport				27	119	31	177	177	
080	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)				2	3	15	20	20	
081	I. funkció csoport					3	15	18	18	
082	II. funkció csoport				2			2	2	