

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835244

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

1027 Budapest, Fő utca80

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

*Dr. Csapó Ildikó*

Dr. Csapó Ildikó

a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2022 év November hó 28 nap

*Hajnissné Anda Éva*

Hajnissné Anda Éva

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Hajba Mária

(név)

06/1-795-8235

(telefon)

(név)

06-30/251-0425

(telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

835244

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

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

Szakág: 841211      Szektor: 1051      AHTT: 334484      AHTI: 361406

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

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 387 485 000		10 387 485 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 000 000		50 000 000
005	Végkielégítés	K1105	165 550 000		165 550 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	10 600 000		10 600 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	56 000 000		56 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000 000		150 000 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>10 819 635 000</b>		<b>10 819 635 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>10 819 635 000</b>		<b>10 819 635 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 532 793 000	136 000 000	1 396 793 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 500 000		6 500 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 000 000	35 000 000	
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>41 500 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>6 500 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	29 000 000	29 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 000 000		12 000 000
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>41 000 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	133 135 044		133 135 044
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	200 746 841		200 746 841
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	46 606 000		46 606 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	45 507 800		45 507 800
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>425 995 685</b>		<b>425 995 685</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	15 000 000		15 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	65 000 000		65 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	28 000 000		28 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000		35 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	460 000 000	81 700 000	378 300 000
039	<b>Service szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>1 028 995 685</b>	<b>81 700 000</b>	<b>947 295 685</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	600 000		600 000
042	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	264 003 315		264 003 315
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000		5 000 000
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>269 003 315</b>		<b>269 003 315</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>1 381 099 000</b>	<b>145 700 000</b>	<b>1 235 399 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	20 219 000		20 219 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>20 219 000</b>		<b>20 219 000</b>
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	42 000 000		42 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 222 835		12 222 835
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 640 165		14 640 165
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>68 863 000</b>		<b>68 863 000</b>
084	Ingyatlanok felújítása	K71	46 456 000		46 456 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 544 000		12 544 000
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>59 000 000</b>		<b>59 000 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>13 881 609 000</b>	<b>281 700 000</b>	<b>13 599 909 000</b>

PIR: 835244

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.18 14:55

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361406

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	197 820 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 880 000
040	Ellátási díjak	B405	63 000 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>281 700 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>281 700 000</b>

PIR: 835244

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.18 14:55

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361406

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervek támogatás	B816	13 599 909 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	13 599 909 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	13 599 909 000

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt. projektpremium	Keszenléti, ügyeleti, helyvett-i díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők 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	14 640 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	26 400 000				400 000	350 000			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	7	63 000 000				1 400 000	1 600 000			
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	3	19 200 000				600 000	50 000			
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	14	83 820 000				2 800 000	200 000			
018	hivatali főtanácsos I.	17	86 610 000				3 400 000	1 700 000			
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	9	31 898 400				1 800 000	400 000			
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>53</b>	<b>325 568 400</b>				<b>10 600 000</b>	<b>4 300 000</b>			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	195 127 000			550 000		1 300 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	134	424 553 580					2 300 000			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	126	403 250 000			1 500 000		1 500 000			
069	gyakornok (pedagógus)	220	745 552 000					3 000 000		10 000 000	
070	pedagógus I.	908	3 045 104 020		30 000 000	38 000 000		20 500 000		85 000 000	
071	pedagógus II.	607	3 191 508 000		10 000 000	88 000 000		21 600 000		45 000 000	
072	mesterpedagógus	143	1 060 705 000			18 500 000				5 000 000	
073	kutatótanár	9	68 252 000								
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	118	906 065 000		10 000 000	19 000 000		1 500 000		5 000 000	
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>2327</b>	<b>10 040 116 600</b>		<b>50 000 000</b>	<b>165 550 000</b>		<b>51 700 000</b>		<b>150 000 000</b>	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	19 800 000								
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 000 000								
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>5</b>	<b>21 800 000</b>								
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>2385</b>	<b>10 387 485 000</b>		<b>50 000 000</b>	<b>165 550 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>56 000 000</b>		<b>150 000 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2411									



PIR: 835244

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.18 14:55

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361406

Értéktípus: Forint

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfoku végzettség	Vezetői létszám felsőfoku végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám középfoku végzettség	Nem vezetői létszám felsőfoku végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		121	121			1887	1887	2008
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		1	1		20	48	68	69
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>122</b>	<b>122</b>		<b>20</b>	<b>1935</b>	<b>1955</b>	<b>2077</b>
004	Humánpolitikai		2	2		1	4	5	7
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		5	20	25	28
006	Jogi						1	1	1
008	Ellenőrzési						1	1	1
009	Koordinációs		1	1		67	44	111	112
010	Informatikai						28	28	28
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>		<b>73</b>	<b>98</b>	<b>171</b>	<b>177</b>
022	Üzemeltetési				18	113		131	131
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>18</b>	<b>113</b>		<b>131</b>	<b>131</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>128</b>	<b>128</b>	<b>18</b>	<b>206</b>	<b>2033</b>	<b>2257</b>	<b>2385</b>
<b>028</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>		<b>6</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>53</b>
029	I. funkció csoport		4	4			8	8	12
030	II. funkció csoport		6	6		6	29	35	41
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>118</b>	<b>118</b>	<b>18</b>	<b>199</b>	<b>1992</b>	<b>2209</b>	<b>2327</b>
045	I. funkció csoport		118	118		20	1927	1947	2065
046	II. funkció csoport					66	65	131	131
047	III. funkció csoport				18	113		131	131
<b>068</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>					<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
070	II. funkció csoport					1	4	5	5