

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

834973	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BAJAI TANKERÜLETI KÖZPONT

6500 Baja, Kenderes utca5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Beltügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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

Kapinya Tamás Dávid  
a szerv gazdasági vezetője



Baja, 2023 év Január hó 11 nap

Sárosi Magdolna  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kapinya Tamás Dávid ..... (név)  
+36 79 795 258 ..... (telefon)

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

834973

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)  
06-80-257-0425 ..... (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: 361217

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: 361217

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361217

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 027 752 000		6 027 752 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	113 593 000		113 593 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	107 349 900		107 349 900
007	Béren kívüli juttatások	K1107	5 800 000		5 800 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	31 480 000		31 480 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	98 956 000		98 956 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>6 384 930 900</b>		<b>6 384 930 900</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	96 276 100		96 276 100
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000		1 000 000
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>97 276 100</b>		<b>97 276 100</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>6 482 207 000</b>		<b>6 482 207 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	900 475 000	74 100 000	826 375 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	18 419 000		18 419 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	85 607 000	35 000 000	50 607 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>104 026 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>69 026 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 868 000		11 868 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 892 000		4 892 000
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>16 760 000</b>		<b>16 760 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	70 618 000		70 618 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	111 278 000		111 278 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	91 496 000		91 496 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 673 000		7 673 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>281 065 000</b>		<b>281 065 000</b>
034	Bérleti és lízing díjak	K333	10 000 000		10 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 000		30 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000	10 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	147 204 000		147 204 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	75 008 000		75 008 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361217

<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>553 277 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>543 277 000</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	7 500 000		7 500 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000		500 000
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>8 000 000</b>		<b>8 000 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	102 434 000	8 000 000	94 434 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 991 000		10 991 000
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>115 425 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>105 425 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>797 488 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>742 488 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	3 772 000		3 772 000
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>3 772 000</b>		<b>3 772 000</b>
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000		3 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 439 000		18 439 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 789 000		5 789 000
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>27 228 000</b>		<b>27 228 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>8 211 170 000</b>	<b>129 100 000</b>	<b>8 082 070 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361217

## 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	76 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 000 000
040	Ellátási díjak	B405	18 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 100 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>129 100 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>129 100 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361217

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	8 082 070 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>8 082 070 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>8 082 070 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361217

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

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	12 240 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	22 560 000				400 000	100 000			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	5	42 840 000				1 000 000	200 000		1 000 000	
018	hivatali főtanácsos I.	3	20 640 000				600 000	100 000			
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	18	98 565 000				3 600 000	1 000 000		3 800 000	
<b>021</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>29</b>	<b>196 845 000</b>				<b>5 800 000</b>	<b>1 400 000</b>		<b>4 800 000</b>	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	224 160 000		150 000	1 560 000		1 510 000		4 494 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	172	536 640 000			3 120 000		2 640 000		8 839 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	130	405 600 000		431 000	2 084 200		1 970 000		11 341 000	
069	gyakornok (pedagógus)	40	149 760 000		1 426 000			470 000		1 303 000	
070	pedagógus I.	530	1 942 794 000		56 641 000	34 416 200		13 730 000		34 924 000	
071	pedagógus II.	331	1 643 661 000		34 364 000	42 651 200		7 200 000		28 084 000	
072	mesterpedagógus	45	284 867 000		2 727 000	9 328 500		1 330 000		1 037 000	
073	kutatótanár	1	7 052 000		11 000	954 200					
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	87	613 513 000		17 843 000	13 235 600		1 230 000		3 834 000	
<b>075</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>1412</b>	<b>5 808 047 000</b>		<b>113 593 000</b>	<b>107 349 900</b>		<b>30 080 000</b>		<b>93 856 000</b>	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	8 220 000								
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	14 640 000							300 000	
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>7</b>	<b>22 860 000</b>							<b>300 000</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>1448</b>	<b>6 027 752 000</b>		<b>113 593 000</b>	<b>107 349 900</b>	<b>5 800 000</b>	<b>31 480 000</b>		<b>98 956 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1400									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361217

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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		90	90		27	923	950	1040
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>90</b>	<b>90</b>		<b>27</b>	<b>923</b>	<b>950</b>	<b>1040</b>
004	Humánpolitikai					2	2	4	4
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		4	3	7	9
006	Jogi		1	1					1
008	Ellenőrzési						1	1	1
010	Informatikai					1		1	1
012	Egyéb (...)		1	1			4	4	5
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>		<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>21</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>140</b>	<b>31</b>	<b>171</b>	<b>172</b>
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1		140	31	171	172
022	Üzemeltetési				18	191	6	215	215
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>331</b>	<b>37</b>	<b>386</b>	<b>387</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>18</b>	<b>365</b>	<b>970</b>	<b>1353</b>	<b>1448</b>
<b>028</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>		<b>8</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>29</b>
029	I. funkció csoport		3	3			3	3	6
030	II. funkció csoport		4	4		7	9	16	20
031	III. funkció csoport		1	1		1	1	2	3
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>87</b>	<b>87</b>	<b>18</b>	<b>351</b>	<b>956</b>	<b>1325</b>	<b>1412</b>
045	I. funkció csoport		87	87		27	920	947	1034
047	III. funkció csoport				18	324	36	378	378
<b>068</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>					<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
070	II. funkció csoport						1	1	1
071	III. funkció csoport					6		6	6