

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835343

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

8500 Pápa, Mézeskalács utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Pápa, 2023 év Január hó 11 nap

*Hegyiné Hári Nikoletta*

Hegyiné Hári Nikoletta  
a szerv gazdasági vezetője



*Egyházi Andrea*

Egyházi Andrea  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hegyiné Hári Nikoletta (név)

89/795-227 (telefon)

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

854353

01 fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*HA* (név)

06-50-251-0625 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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 AHTT: 334484 AHTI: 361751

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>						
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás	
001	002	003	004	005	006	
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 134 536 000		5 134 536 000	
004	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	101 000 000		101 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	83 700 000		83 700 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	7 400 000		7 400 000	
009	Közkedési költségterítés	K1109	32 200 000		32 200 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	31 000 000		31 000 000	
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>5 389 836 000</b>		<b>5 389 836 000</b>	
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	115 900 000		115 900 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	46 400 000		46 400 000	
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>162 300 000</b>		<b>162 300 000</b>	
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>5 552 136 000</b>		<b>5 552 136 000</b>	
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	735 175 000		735 175 000	
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000		15 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 000 000		40 000 000	
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>55 000 000</b>		<b>55 000 000</b>	
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000 000		20 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000		6 000 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>26 000 000</b>		<b>26 000 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	43 191 000		43 191 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	136 394 000		136 394 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	38 645 000		38 645 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 093 000		9 093 000	
<b>032</b>	<b>Közütemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>227 323 000</b>		<b>227 323 000</b>	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	15 000 000		15 000 000	
035	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	51 000 000		51 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000		4 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000 000		50 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	91 274 000	85 800 000	5 474 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361751

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	438 597 000	85 800 000	352 797 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	6 000 000		6 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000		50 000
042	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>6 050 000</b>		<b>6 050 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	125 545 000		125 545 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000		1 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000		5 000 000
048	<b>Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>131 545 000</b>		<b>131 545 000</b>
049	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>657 192 000</b>	<b>85 800 000</b>	<b>571 392 000</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	72 194 000		72 194 000
058	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>72 194 000</b>		<b>72 194 000</b>
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 938 000		26 938 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 273 000		7 273 000
083	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>34 211 000</b>		<b>34 211 000</b>
099	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>7 050 908 000</b>	<b>85 800 000</b>	<b>6 965 108 000</b>

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361751

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	52 500 000
038	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000
040	Ellátási díjak	B405	20 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 300 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>85 800 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>85 800 000</b>

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361751

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	6 965 108 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	6 965 108 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	6 965 108 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készlettel, ügyel. díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
003	kormánybiztos, miniszterelnök politikai igazgatója, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	1	15 400 000				200 000			400 000	
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	25 668 000				400 000	200 000			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető	7	72 168 400				1 400 000	1 000 000		2 300 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	4	29 600 000				800 000	250 000		1 500 000	
018	hivatali főtanácsos I.	10	65 926 000				2 000 000	350 000		2 300 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	13	76 038 000				2 600 000	200 000		3 200 000	
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>37</b>	<b>284 800 400</b>				<b>7 400 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>9 700 000</b>	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	120	343 606 800			3 150 000		1 700 000		6 600 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	114	366 880 800			2 300 000		1 200 000		800 000	
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	68	209 719 200			2 300 000		1 900 000		800 000	
069	gyakornok (pedagógus)	49	174 470 400		4 000 000			1 200 000		500 000	
070	pedagógus I.	424	1 621 752 600		41 700 000	36 850 000		12 500 000		400 000	
071	pedagógus II.	276	1 322 044 700		40 500 000	21 900 000		8 400 000		7 000 000	
072	mesterpedagógus	35	242 704 600		8 800 000	6 300 000		1 000 000		1 800 000	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	81	568 557 100		6 000 000	10 900 000		2 300 000		3 400 000	
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>1167</b>	<b>4 849 735 600</b>		<b>101 000 000</b>	<b>83 700 000</b>		<b>30 200 000</b>		<b>21 300 000</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>1204</b>	<b>5 134 536 000</b>		<b>101 000 000</b>	<b>83 700 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>32 200 000</b>		<b>31 000 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1173									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2									



Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361751

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középtitoki végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapsokai végzettség	Nem vezetői létszám középtitoki 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		81	81			768	784	865		
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport						51	89	89		
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>81</b>	<b>81</b>		<b>819</b>	<b>873</b>	<b>873</b>	<b>954</b>		
004	Humánpolitikai		1	1		4	4	4	5		
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		5	7	7	10		
008	Ellenőrzési					1	1	1	1		
009	Koordinációs		4	4		1	1	1	5		
010	Informatikai					1	1	1	1		
012	Egyéb (...)		2	2		8	13	13	15		
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>		<b>20</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>37</b>		
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>										
015	- I. csoport feladatait segítő					27	21	48	48		
022	Üzemeltetési					5	5	10	10		
025	Egyéb (...)				25	130	155	155	155		
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>25</b>	<b>162</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>		
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>				<b>25</b>	<b>223</b>	<b>865</b>	<b>1113</b>	<b>1204</b>		
<b>028</b>	<b>Közfiszviselők, kormányfiszviselők (29+30+31)</b>		<b>91</b>	<b>91</b>		<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>37</b>		
030	II. funkció csoport		<b>10</b>	<b>10</b>		<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>37</b>		
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>		<b>7</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>37</b>		
045	I. funkció csoport		<b>81</b>	<b>81</b>	<b>25</b>	<b>216</b>	<b>845</b>	<b>1086</b>	<b>1167</b>		
047	III. funkció csoport		81	81	25	54	819	873	954		
					25	162	26	213	213		