

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835309	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT


7700 Mohács, Szabadság utca4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.


Elemi költségvetés

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

  
Paróczy György  
a szerv gazdasági vezetője



Mohács, 2023 év Január hó 11 nap

  
Kászné Lebö Zsuzsanna  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bujákné Onga Ibolya ..... (név)  
69-795-204 ..... (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név  
..... (telefon)

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

835309

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361240

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: 361240

<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	4 029 105 000		4 029 105 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	68 196 000		68 196 000
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	67 783 000		67 783 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	6 600 000		6 600 000
009	Közlekedési költségértécs	K1109	47 161 000		47 161 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	49 409 000		49 409 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>4 268 254 000</b>		<b>4 268 254 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>4 268 254 000</b>		<b>4 268 254 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	603 472 000		603 472 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	50 000 000		50 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	68 000 000		68 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	100 000 000		100 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	12 000 000		12 000 000
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>230 000 000</b>		<b>230 000 000</b>
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 000 000		32 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	71 720 000	39 400 000	32 320 000
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>333 720 000</b>	<b>39 400 000</b>	<b>294 320 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 465 000	10 650 000	24 815 000
048	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>35 465 000</b>	<b>10 650 000</b>	<b>24 815 000</b>
049	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>369 185 000</b>	<b>50 050 000</b>	<b>319 135 000</b>
056	Inzéményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	36 298 000		36 298 000
058	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>36 298 000</b>		<b>36 298 000</b>
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 002 000	3 002 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 968 000	13 968 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 580 000	4 580 000	
083	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>21 550 000</b>	<b>21 550 000</b>	
099	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>5 298 759 000</b>	<b>71 600 000</b>	<b>5 227 159 000</b>

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361240

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361240

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	36 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 240 000
040	Ellátási díjak	B405	19 360 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	71 600 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	71 600 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361240

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eloiranyzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	5 227 159 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 227 159 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 227 159 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljut., projektpremium	Készlet, ügyel. elhelyezési díj, tájóra	Végfeléltetés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külsőgortések	Támogatások	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	12 480 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	22 200 000			4 750 000	400 000	475 000			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnőva nem sorolható vezető	7	56 395 715				1 400 000	415 000			
017	kormány-főtanácsos, hivataltal főtanácsos II.	5	30 457 156				1 000 000	203 000			
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltal tanácsos	18	81 078 192				3 600 000	577 000			
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	33	202 611 063			4 750 000	6 600 000	1 670 000		6 810 000	6 810 000
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	13 936 337			2 080 000					
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	119	329 554 644		1 150 000	1 300 000		1 629 000		4 643 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	199 085 197		95 000	2 080 000		1 210 000		1 978 000	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	42	128 533 769		35 000			1 281 000		1 427 000	
069	gyakornok (pedagógus)	42	142 053 380		2 800 000			3 330 000		1 818 000	
070	pedagógus I.	297	1 205 448 676		19 242 000	16 839 000		14 794 000		16 565 000	
071	pedagógus II.	253	1 245 791 374		25 238 000	28 529 000		17 822 000		13 223 000	
072	mesiterpedagógus	18	123 460 243		3 336 000	5 497 000		1 589 000		918 000	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	57	396 537 463		16 300 000	6 708 000		3 438 000		1 127 000	
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	903	3 784 401 083		68 196 000	63 033 000		45 093 000		41 699 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	42 092 854					398 000		900 000	
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	13	42 092 854					398 000		900 000	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	949	4 029 105 000		68 196 000	67 783 000	6 600 000	47 161 000		49 409 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	945									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	36									



A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	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		62	62		12	593	605	667	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				1	18	31	50	50	
003	Összesen (01+02)		62	62	1	30	624	655	717	
004	Humánpolitikai		1	1		1	2	3	4	
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		3	7	10	13	
006	Jogi		1	1					1	
007	Nemzetközi									
009	Koordinációs		2	2			2	2	2	
010	Informatikai		1	1			1	1	3	
012	Egyéb (...)		1	1			3	3	4	
013	Összesen (04+...+12)		9	9		5	18	23	32	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					25	14	39	39	
015	- I. csoport feladatait segítő					25	14	39	39	
020	Szállítási					1		1	1	
022	Üzemeltetési				18	49		67	67	
025	Egyéb (...)				8	85		93	93	
026	Összesen (14+18+...+25)				26	160	14	200	200	
027	Összesen (03+13+26)		71	71	27	195	656	878	949	
028	Közisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		10	10		5	18	23	33	
029	I. funkció csoport		1	1					1	
030	II. funkció csoport		9	9		4	18	22	31	
031	III. funkció csoport					1		1	1	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		61	61	27	178	637	842	903	
045	I. funkció csoport		61	61	1	30	623	654	715	
046	II. funkció csoport					1		1	1	
047	III. funkció csoport				26	147	14	187	187	

