

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. BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

PARÓCZI GYÖRGY
a szerv gazdasági vezetője



MOHÁCS, 2023 év November hó 24 nap

KÁSZNÉ LEŐ ZSUZSANNA
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ONGA IBOLYA (név)
06-69-795-204 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)
1/333-7808 (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: 2024

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

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

Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szeke: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361240

K1-K8 Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 494 917 000		4 494 917 000
004	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	70 000 000		70 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	82 000 000		82 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	6 000 000		6 000 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	48 000 000	34 000 000	14 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	49 000 000		49 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 749 917 000	34 000 000	4 715 917 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 749 917 000	34 000 000	4 715 917 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	666 076 000		666 076 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	1 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 079 380	1 000 000	6 079 380
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 079 380	2 000 000	6 079 380
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 000 000	2 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	21 091 830		21 091 830
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	72 698 790		72 698 790
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	73 400 000		73 400 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	11 280 000		11 280 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	178 470 620		178 470 620
034	Béren kívüli juttatások	K333	1 000 000	1 000 000	
035	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 000 000		32 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	80 000 000	6 000 000	74 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	292 470 620	8 000 000	284 470 620
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 094 500	810 000	284 500
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 094 500	810 000	284 500
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	65 540 500	3 240 000	62 300 500

mi költségvetés

Értéktípus: Forint

ezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

lkág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361240

048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	65 540 500	3 240 000	62 300 500
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	369 185 000	16 050 000	353 135 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	36 298 000		36 298 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	36 298 000		36 298 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000 000	10 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 968 504	6 968 504	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 581 496	4 581 496	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	21 550 000	21 550 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	5 843 026 000	71 600 000	5 771 426 000

mi költségvetés

Értéktípus: Forint

ezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

ikág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361240

B1-B7 Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 600 000
040	Ellátási díjak	B405	22 000 000
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

Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361240

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Flon-ányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	5 771 426 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 771 426 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 771 426 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Éves m	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Fervegetett áll. Stat. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
01	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási)	1	12 480 000				200 000				
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetmény, bez kötött ill	2	22 200 000				400 000	480 000			
07	főosztályvezető, főosztály vezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfajta nem sorolható vezető	7	56 395 715				1 400 000	415 000			
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	5	30 457 156				1 000 000	325 000			
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	15	86 123 077				3 000 000	150 000		5 675 000	
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	30	207 655 948				6 000 000	1 370 000		5 675 000	
70	gyakornok (pedagógus)	40	191 178 180		3 100 000			3 430 000		2 828 000	
71	pedagógus I.	316	1 381 746 620		24 300 000	17 370 000		17 270 000		20 854 000	
72	pedagógus II.	239	1 358 927 180		28 500 000	54 648 000		19 400 000		17 800 000	
73	mesterpedagógus	18	138 960 180		12 300 000	2 874 000		2 010 000		1 218 000	
75	pedagógus vezetői megbízással	60	352 903 692								
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	80	331 412 400		1 600 000	7 108 000		1 320 000			
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	154	500 121 600		500 000			2 400 000			
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	907	4 255 249 852		70 000 000	82 000 000		45 830 000		42 700 000	
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	32 011 200					800 000		625 000	
25	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	9	32 011 200					800 000		625 000	
38	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	946	4 494 917 000		70 000 000	82 000 000	6 000 000	48 000 000		49 000 000	
39	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	944									
40	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	25									

Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361240

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám közepfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettség	Nem vezetői létszám közepfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	I. létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		60	60		14	593	607	667
002	I. funkciócsoport b) csoport					18	31	49	49
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		60	60		32	624	656	716
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		1	2	3	4
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		2	9	11	14
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			2	2	3
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1		1	4	5	6
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1					1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		7	7		4	19	23	30
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)								
015	- I. csoport feladatait segítő					25	14	39	39
020	III. funkciócsoport Szállítási					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				18	49		67	67
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				8	85		93	93
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				26	160	14	200	200
027	Összesen (03+13+26)		67	67	26	196	657	879	946
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		10	10		5	15	20	30
029	I. funkció csoport		1	1					1
030	II. funkció csoport		9	9		4	15	19	28
031	III. funkció csoport					1		1	1
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		57	57	26	183	641	850	907
049	I. funkció csoport		57	57	1	33	628	662	719
050	II. funkció csoport					1		1	1
051	III. funkció csoport				25	149	13	187	187

mi költségvetés

Értéktípus: Forint

ezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

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

072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)									8	1	9	9
073	I. funkció csoport										1	1	1
074	II. funkció csoport									8		8	8