

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjelle

835354	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT
7621 Pécs, Színház tér2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
XIV. Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Pécs, 2023 év November hó 30 nap

Keinauff Kármén
Keinauff Kármén
a szerv gazdasági vezetője



Tóth László Ákos
Tóth László Ákos
szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Keinauff Kármén (név)
+36 72 795 215 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gerő (név)
1/000-7808 (telefon)

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

835354

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361251

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: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361251

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: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361251

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 243 719 000		13 243 719 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	85 000 000		85 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	275 900 000		275 900 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	9 600 000		9 600 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	75 000 000		75 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	170 000 000		170 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 859 219 000		13 859 219 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	255 000 000		255 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 000 000		20 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	275 000 000		275 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 134 219 000		14 134 219 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 846 621 000		1 846 621 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000	5 000 000	5 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000 000	30 000 000	20 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	60 000 000	35 000 000	25 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000 000		20 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000 000		10 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	30 000 000		30 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	89 284 000		89 284 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	105 040 000		105 040 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	302 326 000		302 326 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	42 400 000		42 400 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	539 050 000		539 050 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	35 000 000	10 000 000	25 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000 000	10 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	36 000 000	36 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000 000		50 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	442 154 000	49 038 000	393 116 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361251

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 112 204 000	105 038 000	1 007 166 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	8 000 000		8 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	8 000 000		8 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	290 000 000	26 000 000	264 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000		10 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	302 000 000	28 000 000	274 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 512 204 000	168 038 000	1 344 166 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	30 182 000		30 182 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	30 182 000		30 182 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 000 000		30 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	77 650 000		77 650 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 050 000		29 050 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	136 700 000		136 700 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	17 659 926 000	168 038 000	17 491 888 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361251

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	85 318 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	36 000 000
040	Ellátási díjak	B405	32 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 720 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	168 038 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	168 038 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361251

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	17 491 888 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	17 491 888 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	17 491 888 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361251

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj	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 (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási)	1	12 600 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött ill	2	25 000 000		600 000		400 000	450 000			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	6	59 400 000		1 500 000		1 200 000	400 000			
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	8 000 000		100 000	2 000 000	200 000				
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	2	15 500 000		300 000		400 000	200 000			
018	hivatali főtanácsos I.	8	58 000 000		1 000 000		1 600 000	4 000 000			
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	29	162 000 000		2 000 000	2 600 000	5 600 000	2 500 000			
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	49	340 500 000		5 500 000	4 600 000	9 600 000	7 550 000			
070	gyakornok (pedagógus)	138	670 000 000		6 500 000			2 500 000		6 800 000	
071	pedagógus I.	805	4 085 400 000		32 000 000	74 200 000		24 000 000		53 000 000	
072	pedagógus II.	725	4 010 019 000		22 000 000	99 500 000		20 000 000		67 000 000	
073	mesterpedagógus	123	960 100 000		5 000 000	48 000 000		3 000 000		11 000 000	
074	kutatótanár	1	13 000 000								
075	pedagógus vezetői megbízással	139	990 000 000		6 000 000	27 500 000		3 650 000		10 000 000	
076	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	2	8 500 000								
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	23	95 000 000		500 000	930 000		1 500 000		1 000 000	
078	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	2	7 000 000							200 000	
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	251	957 000 000		5 000 000	10 500 000		4 500 000		10 000 000	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	2209	11 796 019 000		77 000 000	260 630 000		59 150 000		159 000 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	60 500 000			1 200 000		2 000 000		500 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	253	953 000 000		2 000 000	8 600 000		4 800 000		10 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361251

121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	31	88 000 000		500 000	870 000		1 500 000		500 000	
123	közfoglalkoztatott	9	5 700 000								
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	310	1 107 200 000		2 500 000	10 670 000		8 300 000		11 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	2568	13 243 719 000		85 000 000	275 900 000	9 600 000	75 000 000		170 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2624									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361251

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	I. funkciócsoport a) csoport		142	142			1810	1810	1952
002	I. funkciócsoport b) csoport					89	119	208	208
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		142	142		89	1929	2018	2160
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		3	8	11	12
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		21	22	43	44
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1					1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1			4	4	5
010	II. funkciócsoport Informatikai					4	21	25	25
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		2	2			16	16	18
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		6	6		28	73	101	107
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					16	5	21	21
015	- I. csoport feladatait segítő					11	4	15	15
016	- II. csoport feladatait segítő					5	1	6	6
019	III. funkciócsoport Kézbesítési				1	6		7	7
020	III. funkciócsoport Szállítási					5		5	5
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				25	211	3	239	239
024	III. funkciócsoport Raktározási				3	1		4	4
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				2	23		25	25
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				31	262	8	301	301
027	Összesen (03+13+26)		148	148	31	379	2010	2420	2568
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		9	9		7	33	40	49
029	I. funkció csoport		3	3			4	4	7
030	II. funkció csoport		6	6		7	29	36	42
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		139	139		110	1960	2070	2209

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361251

049	I. funkció csoport		139	139		89	1925	2014	2153
050	II. funkció csoport						27	27	27
051	III. funkció csoport					21	8	29	29
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				31	262	17	310	310
074	II. funkció csoport					21	17	38	38
075	III. funkció csoport				31	241		272	272
076	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)					9		9	9
079	III. funkció csoport					9		9	9