

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835309 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

7700 Mohács, Szabadság utca4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31



MOHÁCS, 2025 év Január hó 06 nap

PARÓCZI GYÖRGY
a szerv gazdasági vezetője

KÁSZNÉ LEBŐ ZSUZSANNA
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

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

KISS GERGŐ (név)
(1) 999 48 08 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

835309

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 841211 Szektor: 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	6 179 219 400		6 179 219 400
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	93 000 000		93 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	137 036 600		137 036 600
007	Béren kívüli juttatások	K1107	6 000 000		6 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000 000		80 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	92 000 000		92 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 587 256 000		6 587 256 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000		6 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 000 000		6 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 593 256 000		6 593 256 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	905 708 000		905 708 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 000 000		6 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 000 000		18 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 000 000		24 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000		4 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000		1 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 500 000		5 500 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 883 000		20 883 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	71 979 000		71 979 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	24 047 536		24 047 536
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 800 000		5 800 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	122 709 536		122 709 536
034	Bérelti és lízing díjak	K333	12 000 000		12 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000 000		15 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 000 000		18 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	80 000 000	50 050 000	29 950 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	247 709 536	50 050 000	197 659 536
040	Kiküldetések kiadásai	K341	6 000 000		6 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025

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

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	6 000 000		6 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	73 046 844		73 046 844
047	Egyéb dologi kiadások	K355	12 928 620		12 928 620
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	85 975 464		85 975 464
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	369 185 000	50 050 000	319 135 000
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	6 968 504	6 968 504	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 000 000	10 000 000	
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	7 925 997 000	71 600 000	7 854 397 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025

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	30 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 600 000
040	Ellátási díjak	B405	22 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000
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

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025

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

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 854 397 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7 854 397 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 854 397 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025

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

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.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	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) államtitkári illetmény	1	17 400 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	27 600 000				400 000	1 000 000			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	7	73 560 000			3 280 000	1 400 000	1 000 000			
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	5	39 485 720			1 150 000	1 000 000			1 000 000	
018	hivatali főtanácsos I.	10	67 097 148				2 000 000	1 000 000		3 000 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	5	30 720 000				1 000 000			5 000 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	30	255 862 868			4 430 000	6 000 000	3 000 000		9 000 000	
070	gyakornok (pedagógus)	40	270 953 650		2 117 920			3 700 000		5 000 000	
071	pedagógus I.	316	1 686 255 280		28 171 554	18 049 700		30 000 000		29 000 000	
072	pedagógus II.	239	2 158 765 200		35 700 630	82 273 600		20 000 000		30 000 000	
073	mesterpedagógus	18	160 314 420		3 082 600	4 853 700		2 400 000		4 000 000	
075	pedagógus vezetői megbízással	64	654 187 370		21 318 816	15 210 300		6 000 000		2 000 000	
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	6	37 813 860			1 828 900		1 000 000		500 000	
078	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	8 064 000					400 000			
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	92	411 943 340		1 070 500	6 478 600		8 000 000		5 500 000	
080	NOKS egyéb munkaviszonyban	131	493 725 760		1 537 980	3 911 800		4 000 000		6 000 000	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	907	5 882 022 880		93 000 000	132 606 600		75 500 000		82 000 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 520 000								
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	35 813 652					1 500 000		1 000 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	9	41 333 652					1 500 000		1 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	946	6 179 219 400		93 000 000	137 036 600	6 000 000	80 000 000		92 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025

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

139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	933									
-----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2025

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

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	I. funkciócsoport a) csoport		60	60	32		523	555	615
002	I. funkciócsoport b) csoport				3	49	49	101	101
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		60	60	35	49	572	656	716
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		1	1	2	3
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		4	4		2	8	10	14
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			2	2	3
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
009	II. funkciócsoport Koordinációs		3	3		1	3	4	7
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1					1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		10	10		4	16	20	30
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					14	39	53	53
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					6	38	44	44
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő					8	1	9	9
020	III. funkciócsoport Szállítási					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					47		47	47
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					99		99	99
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					161	39	200	200
027	Összesen (03+13+26)		70	70	35	214	627	876	946
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		10	10		4	16	20	30
030	II. funkció csoport		10	10		4	16	20	30
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		60	60	35	202	610	847	907
049	I. funkció csoport		60	60		56	605	661	721
051	III. funkció csoport				35	146	5	186	186
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					8	1	9	9
074	II. funkció csoport					8	1	9	9