

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835354

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

7621 Pécs, Színház tér2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

Pécs, 2022 év November hó 28 nap

Keinauff Kármén

Keinauff Kármén

a szerv gazdasági vezetője



Tóth László Ákos

Tóth László Ákos

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Keinauff Kármén (név)

+36 70 374 0647 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

K (név)

06-30/251-0425 (telefon)

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

835354

Elemi költségvetés státusza:

Középirányítói jóváhagyás alatt

Elemi költségvetés

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

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: 2023

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: 2023

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	12 015 233 000		12 015 233 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	59 000 000		59 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	199 533 000		199 533 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	10 800 000		10 800 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	70 000 000		70 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 000 000		15 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 369 566 000		12 369 566 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	225 000 000		225 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 000 000		10 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	235 000 000		235 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 604 566 000		12 604 566 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 647 694 000		1 647 694 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000 000	10 000 000	10 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	73 000 000	20 000 000	53 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	93 000 000	30 000 000	63 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000 000		30 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	17 000 000		17 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	47 000 000		47 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	93 800 000		93 800 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	111 474 000		111 474 000
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	550 000 000		550 000 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	55 000 000		55 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000 000	20 000 000	40 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	45 000 000	45 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000 000		80 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	400 000 000	34 000 000	366 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 190 000 000	99 000 000	1 091 000 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	8 000 000		8 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000		500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	8 500 000		8 500 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	153 567 000	34 038 000	119 529 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	5 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	9 000 000		9 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	167 567 000	39 038 000	128 529 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 506 067 000	168 038 000	1 338 029 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	30 130 000		30 130 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	30 130 000		30 130 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	20 000 000		20 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	87 700 000		87 700 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 000 000		29 000 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	136 700 000		136 700 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	15 925 157 000	168 038 000	15 757 119 000

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

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	70 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	45 000 000
040	Ellátási díjak	B405	40 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 038 000
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: 2023

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	15 757 119 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	15 757 119 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	15 757 119 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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 (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	12 000 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	24 380 000			5 404 000	400 000	450 000		200 000	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	6	49 466 000				1 200 000	350 000		800 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	7 949 000				200 000			200 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	4	27 176 000		200 000		800 000	300 000		400 000	
018	hivatali főtanácsos I.	6	41 389 000		300 000		1 200 000	3 500 000		800 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	28	133 184 000		1 500 000	1 167 000	5 600 000	2 430 000		5 000 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	6	26 860 000		500 000		1 200 000	350 000		1 500 000	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	54	322 404 000		2 500 000	6 571 000	10 800 000	7 380 000		8 900 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	226	596 490 000			1 200 000		4 500 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	173	542 008 000			2 300 000		3 800 000			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	158	499 183 000			5 000 000		5 200 000			
069	gyakornok (pedagógus)	128	439 296 000		1 500 000			4 200 000			
070	pedagógus I.	961	4 274 804 000		18 000 000	80 000 000		23 100 000		2 800 000	
071	pedagógus II.	630	3 479 877 000		22 000 000	57 462 000		20 000 000		3 300 000	
072	mesterpedagógus	91	730 763 000		15 000 000	44 000 000		1 700 000			
073	kutatótanár	3	27 871 000			3 000 000					
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	133	1 085 581 000								
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2503	11 675 873 000		56 500 000	192 962 000		62 500 000		6 100 000	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	8 400 000								
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 200 000					120 000			
117	közfoglalkoztatott	11	4 356 000								
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	17	16 956 000					120 000			
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	2574	12 015 233 000		59 000 000	199 533 000	10 800 000	70 000 000		15 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2726									
-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		133	133		13	1763	1776	1909
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					170	150	320	320
003	Összesen (01+02)		133	133		183	1913	2096	2229
004	Humánpolitikai		1	1		5	7	12	13
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		30	10	40	42
006	Jogi		1	1			1	1	2
008	Ellenőrzési						1	1	1
010	Informatikai					24	4	28	28
012	Egyéb (...)		4	4		1	8	9	13
013	Összesen (04+...+12)		8	8		60	31	91	99
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					13	1	14	14
016	- II. csoport feladatait segítő					13	1	14	14
022	Üzemeltetési		1	1	42	185	4	231	232
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1	42	198	5	245	246
027	Összesen (03+13+26)		142	142	42	441	1949	2432	2574
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		9	9		12	33	45	54
030	II. funkció csoport		8	8		9	28	37	45
031	III. funkció csoport		1	1		3	5	8	9
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		133	133	37	422	1911	2370	2503
045	I. funkció csoport		133	133		183	1908	2091	2224
046	II. funkció csoport					51	3	54	54
047	III. funkció csoport				37	188		225	225
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				5	7	5	17	17
069	I. funkció csoport						5	5	5
071	III. funkció csoport				5	7		12	12
072	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)				5	6		11	11

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

075	III. funkció csoport				5	6		11	11
-----	----------------------	--	--	--	---	---	--	----	----