

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjelle

835398	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

9600 Sárvár, Batthyány utca40

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

Sárvár, 2025 év Január hó 08 nap

Bertalan Tímea

Bertalan Tímea

a szerv gazdasági vezetője



Rozmán László

Rozmán László

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bertalan Tímea (név)

(95) 795 203 (telefon)

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

835398

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (név)

(1) 999 48 08 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 990 000 000		5 990 000 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250 000 000		250 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	154 140 000		154 140 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	4 200 000		4 200 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	35 000 000		35 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	70 000 000		70 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 503 340 000		6 503 340 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	58 701 000		58 701 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	58 701 000		58 701 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 562 041 000		6 562 041 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	849 434 000		849 434 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000		10 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000 000		50 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	60 000 000		60 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 000 000		11 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 000 000		7 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	18 000 000		18 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	39 852 845		39 852 845
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	93 726 123		93 726 123
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	45 585 000	20 000 000	25 585 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	18 658 101	10 000 000	8 658 101
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	197 822 069	30 000 000	167 822 069
034	Bérleti és lízing díjak	K333	35 000 000		35 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000 000	20 000 000	20 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	30 000 000	30 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000 000	10 000 000	40 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000 000	20 000 000	80 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	452 822 069	110 000 000	342 822 069

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361728

040	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000 000		10 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	10 000 000		10 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	100 000 000		100 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000		1 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	221 931		221 931
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	101 221 931		101 221 931
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	642 044 000	110 000 000	532 044 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	34 419 000		34 419 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	34 419 000		34 419 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 751 181		11 751 181
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 172 819		3 172 819
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	14 924 000		14 924 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	8 102 862 000	110 000 000	7 992 862 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	46 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000
040	Ellátási díjak	B405	25 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	110 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	110 000 000

PIR: 835398

Elemi költségvetés

Készült: 2025.01.08 11:33

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361728

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 992 862 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7 992 862 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 992 862 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361728

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. statiszt.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, 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) államtitkári illetmény	1	16 800 000				200 000	250 000			
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	26 220 000			4 140 000	400 000	530 000			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	2	20 160 000				400 000	250 000			
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	6 930 000				200 000	200 000			
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	3	20 052 000				600 000	250 000			
018	hivatali főtanácsos I.	12	70 923 600				2 400 000	2 520 000		4 000 000	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	21	161 085 600			4 140 000	4 200 000	4 000 000		4 000 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	86 443 200					1 000 000		5 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	182	868 178 400					3 000 000		20 000 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	207	954 621 600					4 000 000		25 000 000	
070	gyakornok (pedagógus)	59	377 722 800		24 000 000			3 000 000		1 500 000	
071	pedagógus I.	314	2 126 164 628		110 000 000	45 000 000		11 000 000		22 000 000	
072	pedagógus II.	190	1 523 593 212		76 000 000	90 000 000		10 000 000		15 000 000	
073	mesterpedagógus	31	208 980 948		10 000 000	15 000 000		500 000		500 000	
075	pedagógus vezetői megbízással	48	606 870 540		30 000 000			2 500 000		1 700 000	
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	6	30 960 672							300 000	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	648	4 874 292 800		250 000 000	150 000 000		27 000 000		41 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	876	5 990 000 000		250 000 000	154 140 000	4 200 000	35 000 000		70 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	876									

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		53	53		92	600	692	745
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		53	53		92	600	692	745
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						3	3	3
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési						6	6	6
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai						1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						4	4	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)						16	16	16
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				25	90		115	115
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				25	90		115	115
027	Összesen (03+13+26)		53	53	25	182	616	823	876
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		5	5			16	16	21
029	I. funkció csoport		5	5					5
030	II. funkció csoport						16	16	16
044	Közalkalmazottak (45+46+47)				25	182		207	207
045	I. funkció csoport					92		92	92
047	III. funkció csoport				25	90		115	115
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		48	48			600	600	648
049	I. funkció csoport		48	48			600	600	648