

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

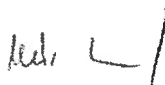
835475	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

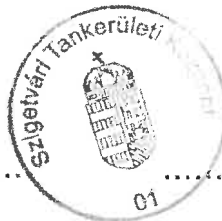
A szerv megnevezése, székhelye:
SZIGETVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT
7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium


Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31


Illés Tiborné
a szerv gazdasági vezetője




Szigetvár, 2022 év November hó 28 nap


Bognár László
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Illés Tiborné (név)
0673795212 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 (név)
06-30/251-0425 (telefon)

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

835475

Elemi költségvetés státusza:

Középirányítói jóváhagyás alatt

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361262

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevételek	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 617 698 000		3 617 698 000
004	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlbérszolgálat	K1104	138 095 000		138 095 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	59 970 000		59 970 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	5 800 000		5 800 000
009	Közlekedési költségváltás	K1109	39 734 000		39 734 000
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000		1 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	87 000 000		87 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 949 297 000		3 949 297 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 949 297 000		3 949 297 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	507 567 000		507 567 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 200 000		7 200 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	99 500 000		99 500 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	106 700 000		106 700 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000		1 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 500 000		3 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 500 000		4 500 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	24 400 000		24 400 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	89 300 000		89 300 000
030	Fűtő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	20 400 000		20 400 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 600 000		10 600 000
032	Közvetlen díjak (=28+29+30+31)	K331	144 700 000		144 700 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	8 000 000		8 000 000
035	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	K334	30 000 000		30 000 000
036	Közvetlen szolgáltatások	K335	20 000 000	20 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	39 810 000		39 810 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	51 900 000	24 500 000	27 400 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	294 410 000	44 500 000	249 910 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	8 000 000		8 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361262

042	Kiküldettség, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	8 000 000	8 000 000	8 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	100 043 000	100 043 000	100 043 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000	3 000 000	3 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	103 043 000	103 043 000	103 043 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	516 653 000	44 500 000	472 153 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	11 052 000		11 052 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	11 052 000		11 052 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 721 260		7 721 260
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 084 740		2 084 740
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	9 806 000		9 806 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 994 375 000	44 500 000	4 949 875 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361262

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 200 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 000 000
040	Ellátási díjak	B405	12 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 800 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	44 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	44 500 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361262

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eelőirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 949 875 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 949 875 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 949 875 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHJT: 361262

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készlettel, ügyel. díjtámlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
		003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001	002										
005	államtitkár (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	13 200 000								
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	20 400 000				600 000				
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másodfokú vezető	4	25 400 000				800 000	650 000		1 500 000	
011	Kiv. 156. § (1) bekezdés szerinti vezető, vezető-helyettes										
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	3	23 400 000				600 000	365 000		3 900 000	
018	hivatali főtanácsos I.	8	52 800 000			3 700 000	1 600 000	450 000		7 350 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	11	60 000 000				2 200 000	1 650 000		2 500 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORALÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	29	195 200 000			3 700 000	5 800 000	3 115 000		17 600 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	120	354 000 000					500 000		365 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	265 200 000			1 300 000		1 300 000		2 650 000	
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	30	84 200 000			2 600 000		2 600 000		1 945 000	
069	szakmók (pedagógus)	27	98 600 000					2 050 000		2 665 000	
070	pedagógus I.	247	1 169 198 000			800 000		20 170 000	1 000 000	22 365 000	
071	pedagógus II.	223	966 600 000			34 500 000		2 480 000		28 650 000	
072	mesterpedagógus	20	52 700 000			2 770 000		4 700 000		5 260 000	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	59	432 000 000			14 300 000		2 819 000		5 500 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	805	3 422 498 000			56 270 000		36 619 000	1 000 000	69 400 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	834	3 617 698 000			59 970 000	5 800 000	39 734 000	1 000 000	87 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	837									

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHITJ: 361262

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen
		Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptöltés végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002									
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		62	62		31	501	532	594	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					20	4	24	24	
003	Összesen (01+02)		62	62		51	505	556	618	
004	Humánpolitikai		1	1			2	2	3	
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		5	1	6	9	
006	Jogi						1	1	1	
007	Nemzetközi						2	2	2	
012	Egyéb (...)				64			64	64	
013	Összesen (04+...+12)		4	4	64	5	6	75	79	
014	Adminisztratív-felkarsági (15+16+17)					38		38	38	
015	- I. csoport feladatait segítő					18		18	18	
016	- II. csoport feladatait segítő					20		20	20	
022	Üzemeltetési					7	1	8	8	
025	Egyéb (...)				81	7	3	91	91	
026	Összesen (14+18+...+25)				81	52	4	137	137	
027	Összesen (03+13+26)		66	66	145	108	515	768	834	
028	Közírtviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		7	7		9	13	22	29	
029	I. funkció csoport		3	3		4	5	9	12	
030	II. funkció csoport		4	4		5	6	11	15	
031	III. funkció csoport						2	2	2	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		59	59	145	99	502	746	805	
045	I. funkció csoport		59	59	54	47	498	599	658	
046	II. funkció csoport				60	4	4	68	68	
047	III. funkció csoport				31	48		79	79	