

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835442	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

7100 Szekszárd, Arany János utca23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Klebselsberg Központ

## Elemi költségvetés

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

Szekszárd, 2023 év Január hó 11 nap

*Kuhl*  
Kuhl Andrea  
a szerv gazdasági vezetője



*Gr*  
Gerzsei Péter  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Éginé Baruts Ildikó ..... (név)  
74/795-218 ..... (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*Gr* ..... (név)  
*06-30-201-0425* ..... (telefon)

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

835442

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361706

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 727 519 000		6 727 519 000
004	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, töltszolgálat	K1104	180 000 000		180 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	160 000 000		160 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	10 200 000		10 200 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	45 000 000		45 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000		1 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	115 000 000		115 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 238 719 000		7 238 719 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	130 000 000		130 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 000 000		6 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	136 000 000		136 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 374 719 000		7 374 719 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	975 185 000		975 185 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000 000		20 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000		20 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	40 000 000		40 000 000
025	Informatikai szolgáltatások-igénybevétele	K321	25 000 000		25 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 000 000		8 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	33 000 000		33 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	25 000 000		25 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	80 100 000		80 100 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	110 200 000		110 200 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	20 000 000	80 200 000	30 000 000
032	Közüzemeltetési díjak (=28+29+30+31)	K331	235 300 000	80 200 000	155 100 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	40 000 000		40 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25 000 000		25 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000		5 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	70 000 000		70 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361706

038	Egyéb szolgáltatások	K337	40 000 000		40 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	415 300 000	80 200 000	335 100 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000 000		10 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	11 000 000		11 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	135 000 000		135 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000		3 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	21 000 000		21 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	159 000 000		159 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	658 300 000	80 200 000	578 100 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	28 469 000		28 469 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	28 469 000		28 469 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	38 000 000		38 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 356 000		9 356 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	47 356 000		47 356 000
099	Kölségvetési kiadások (=19+20+49+56+75+83+88+98)	K1-K8	9 084 029 000	80 200 000	9 003 829 000

Fejezet: 14    Címrend: 14/15/00/00/00    Időszak: 2023  
 Szakág: 841211    Szektor: 1051    AHTT: 334484    AHTT: 361706

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	28 200 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 000 000
040	Ellátási díjak	B405	20 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	3 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	80 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	80 200 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361706

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervek támogatás	B816	9 003 829 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20)	B81	9 003 829 000
030	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29)	B8	9 003 829 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361706

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám m fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak,céljutt. ,projektpremium	Készletdíj,ügylet, helyett-díj,tólóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutalmak	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak k egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
005	államtitkár (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető,	1	12 960 000				200 000				
006	államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	20 640 000				400 000				
007	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	5	43 920 000				1 000 000	240 000			
017	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másra nem sorolható vezető	3	18 000 000				600 000				
018	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	3	11 000 000				600 000				
019	hivatali főtanácsos I.	31	137 520 000				6 200 000	5 200 000			
020	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	6	30 960 000				1 200 000	3 300 000			
021	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	51	275 000 000				10 200 000	8 740 000			
065	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	147	37 500 000		3 500 000	700 000		2 700 000	500 000	5 000 000	
066	"A", "B" fizetési osztály összesen	110	314 000 000		2 000 000	2 800 000		3 100 000	500 000	6 000 000	
067	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	235 000 000			3 000 000		2 800 000		4 000 000	
069	"E"-J" fizetési osztály összesen	72	210 000 000		12 000 000			3 000 000		3 000 000	
070	gyakornok (pedagógus)	555	2 651 200 000		67 500 000	47 500 000		12 760 000		41 000 000	
071	pedagógus I.	336	1 993 599 000		59 500 000	82 000 000		7 000 000		29 000 000	
072	pedagógus II.	39	285 600 000		17 500 000	7 000 000		2 000 000		6 000 000	
073	mesterpedagógus	1	7 700 000					100 000			
074	kutatótanár	93	710 000 000		18 000 000	17 000 000		2 800 000		21 000 000	
075	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1433	6 444 599 000		180 000 000	160 000 000		36 260 000	1 000 000	115 000 000	
115	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	1	3 120 000								
117	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	4 800 000								
119	közfoglalkoztatott	5	7 920 000								
132	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	1489	6 727 519 000		180 000 000	160 000 000	10 200 000	45 000 000	1 000 000	115 000 000	
133	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	1603									
134	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	86									
	Üres álláshelyek száma az időszak első napján										



PIR: 835442

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.18 15:09

Fejezet: 14

Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841211

Szektor: 1051 AHTT: 334484

AHTT: 361706

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361706

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkü 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	96	96	96		9	991	1000	1096	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					68	21	89	89	
003	Összesen (01+02)	96	96	96		77	1012	1089	1185	
004	Humánpolitikai	1	1	1		4	7	11	12	
005	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	2		9	14	23	25	
006	Jogi						1	1	1	
008	Ellenőrzési						1	1	1	
010	Informatikai					7	2	9	9	
012	Egyéb (...)	5	5	5		2	7	9	14	
013	Összesen (04+...+12)	8	8	8		22	32	54	62	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					57	15	72	72	
015	- I. csoport feladatait segítő					55	12	67	67	
016	- II. csoport feladatait segítő					2	3	5	5	
022	Üzemeltetési				26	144		170	170	
026	Összesen (14+18+...+25)				26	201	15	242	242	
027	Összesen (03+13+26)	104	104	104	26	300	1059	1385	1489	
028	Közfiszviselők, kormányfiszviselők (29+30+31)	8	8	8		15	28	43	51	
030	II. funkció csoport	8	8	8		15	28	43	51	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	96	96	96	25	281	1031	1337	1433	
045	I. funkció csoport	96	96	96		80	1029	1109	1205	
046	II. funkció csoport					7		7	7	
047	III. funkció csoport				25	194	2	221	221	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				1	4		5	5	
071	III. funkció csoport				1	4		5	5	
072	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)					4		4	4	
075	III. funkció csoport					4		4	4	