

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjelle

835497

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZOMBATHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

*Varga Béláné*

Varga Béláné

a szerv gazdasági vezetője



Szombathely, 2023. november hó 29. nap

*Fodor István*

Fodor István

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújtotta:

Varga Béláné (név)

94/795-218 (telefon)

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

835497

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*KISS GERGŐ* név

1/995-4808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve



Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361739

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Ürlep 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   |



Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361739

| K1-K8. Költségvetési kiadások |   |             |                       |                   |                       |  |
|-------------------------------|---|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| Sorszám                       | Rovat megnevezése   | Rovat száma | Előirányzat           | Bevétel           | Támogatás             |  |
| 001                           | 002   | 003         | 004                   | 005               | 006                   |  |
| 001                           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101       | 9 322 255 000         |                   | 9 322 255 000         |  |
| 004                           | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                             | K1104       | 301 000 000           |                   | 301 000 000           |  |
| 006                           | Jubileumi jutalom   | K1106       | 123 000 000           |                   | 123 000 000           |  |
| 007                           | Béren kívüli juttatások   | K1107       | 8 800 000             |                   | 8 800 000             |  |
| 009                           | Közlekedési költségértécs   | K1109       | 90 000 000            |                   | 90 000 000            |  |
| 013                           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113       | 130 000 000           |                   | 130 000 000           |  |
| 014                           | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>  | <b>9 975 055 000</b>  |                   | <b>9 975 055 000</b>  |  |
| 016                           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 200 000 000           |                   | 200 000 000           |  |
| 017                           | Egyéb külső személyi juttatások   | K123        | 5 000 000             |                   | 5 000 000             |  |
| 018                           | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>K12</b>  | <b>205 000 000</b>    |                   | <b>205 000 000</b>    |  |
| 019                           | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>K1</b>   | <b>10 180 055 000</b> |                   | <b>10 180 055 000</b> |  |
| 020                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2          | 1 378 493 000         |                   | 1 378 493 000         |  |
| 021                           | Szakmai anyagok beszerzése  | K311        | 20 000 000            |                   | 20 000 000            |  |
| 022                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312        | 45 000 000            |                   | 45 000 000            |  |
| 024                           | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>K31</b>  | <b>65 000 000</b>     |                   | <b>65 000 000</b>     |  |
| 025                           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321        | 22 000 000            |                   | 22 000 000            |  |
| 026                           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322        | 6 000 000             |                   | 6 000 000             |  |
| 027                           | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>K32</b>  | <b>28 000 000</b>     |                   | <b>28 000 000</b>     |  |
| 028                           | Villamosenergia szolgáltatás díja   | K3311       | 57 000 000            | 10 000 000        | 47 000 000            |  |
| 029                           | Gázenergia szolgáltatás díja  | K3312       | 112 000 000           | 30 000 000        | 82 000 000            |  |
| 030                           | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja  | K3313       | 49 277 000            | 20 000 000        | 29 277 000            |  |
| 031                           | Víz- és csatorna szolgáltatás díja  | K3314       | 19 000 000            | 10 000 000        | 9 000 000             |  |
| 032                           | <b>Közütemi díjak (=28+29+30+31)</b>  | <b>K331</b> | <b>237 277 000</b>    | <b>70 000 000</b> | <b>167 277 000</b>    |  |
| 034                           | Bérelti és lízing díjak   | K333        | 21 000 000            |                   | 21 000 000            |  |
| 035                           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334        | 85 000 000            | 18 600 000        | 66 400 000            |  |
| 036                           | Közvetített szolgáltatások  | K335        | 23 000 000            |                   | 23 000 000            |  |
| 037                           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336        | 45 000 000            |                   | 45 000 000            |  |
| 038                           | Egyéb szolgáltatások  | K337        | 120 273 000           |                   | 120 273 000           |  |

| 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: 2024  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361739

|     |  |       |                |            |                |
|-----|--|-------|----------------|------------|----------------|
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)                            | K33   | 531 550 000    | 88 600 000 | 442 950 000    |
| 040 | Kiküldetések kiadásai  | K341  | 6 000 000      |            | 6 000 000      |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)           | K34   | 6 000 000      |            | 6 000 000      |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | K351  | 151 727 000    |            | 151 727 000    |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó                               | K352  | 10 000 000     |            | 10 000 000     |
| 047 | Egyéb dologi kiadások  | K355  | 10 000 000     |            | 10 000 000     |
| 048 | Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)   | K35   | 171 727 000    |            | 171 727 000    |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)                              | K3    | 802 277 000    | 88 600 000 | 713 677 000    |
| 056 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                      | K47   | 18 223 000     |            | 18 223 000     |
| 058 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)                    | K4    | 18 223 000     |            | 18 223 000     |
| 078 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63   | 5 000 000      |            | 5 000 000      |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64   | 28 847 000     |            | 28 847 000     |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67   | 9 138 000      |            | 9 138 000      |
| 083 | Beruházások (=76+...+82)                                       | K6    | 42 985 000     |            | 42 985 000     |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)              | K1-K8 | 12 422 033 000 | 88 600 000 | 12 333 433 000 |

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361739

| <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |   |             |             |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|
| Sorszám                               | Rovat megnevezése                               | Rovat száma | Előirányzat |
| 001                                   | 002   | 003         | 004         |
| 037                                   | Szolgáltatások ellenértéke                      | B402        | 30 000 000  |
| 038                                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke          | B403        | 26 000 000  |
| 040                                   | Ellátási díjak                                  | B405        | 22 600 000  |
| 041                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó             | B406        | 10 000 000  |
| 051                                   | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)    | B4          | 88 600 000  |
| 070                                   | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7       | 88 600 000  |



Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361739

| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b> |  |             |                |
|-------------------------------------|--|-------------|----------------|
| Sorszám                             | Rovat megnevezése                                      | Rovat száma | Előirányzat    |
| 001                                 | 002  | 003         | 004            |
| 015                                 | Központi, irányító szervi támogatás                    | B816        | 12 333 433 000 |
| 021                                 | Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) | B81         | 12 333 433 000 |
| 030                                 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)                | B8          | 12 333 433 000 |

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361739

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |   |                                   |  |  |                                       |                                  |                         |                   |             |  |                                    |  |
|---|---|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--|------------------------------------|--|
| Sorszám   | Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)   | Létszám fő (Tervezett áll. stát.) | Förvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt. | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Kötbégtérítések   | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. | Választott tisztviselők juttatásai |  |
| 001   | 002   | 003                               | 004                                      | 005                                      | 006                                   | 007                              | 008                     | 009               | 010         | 011                                    | 012                                |  |
| 005   | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárál azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) | 1                                 | 12 840 000                               |  |                                       |                                  | 200 000                 |                   |             |  |                                    |  |
| 006   | helyettes államtitkár helyettes államtitkárál azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött ill  | 2                                 | 21 600 000                               |  |                                       |                                  | 400 000                 | 390 000           |             | 494 000                                |                                    |  |
| 007   | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnőve nem sorolható vezető                | 6                                 | 58 920 000                               |  |                                       |                                  | 1 200 000               | 498 000           |             | 1 288 000                              |                                    |  |
| 018   | hivatali főtanácsos I.  | 16                                | 85 611 000                               |  |                                       |                                  | 3 000 000               | 2 550 000         |             | 7 625 000                              |                                    |  |
| 019   | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos  | 18                                | 102 901 000                              |  |                                       |                                  | 3 600 000               | 1 786 000         |             | 6 874 000                              |                                    |  |
| 020   | kormánytanácsos, hivatali tanácsos  | 2                                 | 13 728 000                               |  |                                       |                                  | 400 000                 | 412 000           |             | 517 000                                |                                    |  |
| 021   | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>   | <b>45</b>                         | <b>295 600 000</b>                       |  |                                       |                                  | <b>8 800 000</b>        | <b>5 636 000</b>  |             | <b>16 798 000</b>                      |                                    |  |
| 064   | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs  | 1                                 | 4 597 000                                |  |                                       |                                  |                         |                   |             |  |                                    |  |
| 065   | "A", "E" fizetési osztály összesen  | 97                                | 635 350 000                              |  | 3 114 000                             | 13 000 000                       |                         | 4 193 000         |             | 10 739 000                             |                                    |  |
| 066   | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 67                                | 422 983 000                              |  | 897 000                               |                                  |                         | 4 919 000         |             | 5 968 000                              |                                    |  |
| 067   | "E", "J" fizetési osztály összesen  | 127                               | 508 778 000                              |  | 1 306 000                             | 3 000 000                        |                         | 7 197 000         |             | 9 566 000                              |                                    |  |
| 069   | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>   | <b>292</b>                        | <b>1 571 708 000</b>                     |  | <b>5 317 000</b>                      | <b>16 000 000</b>                |                         | <b>16 309 000</b> |             | <b>26 273 000</b>                      |                                    |  |
| 070   | gyakornok (pedagógus)   | 101                               | 491 969 000                              |  | 29 721 000                            |                                  |                         | 6 881 000         |             | 7 243 000                              |                                    |  |
| 071   | pedagógus I.  | 858                               | 3 155 164 000                            |  | 104 246 000                           | 36 000 000                       |                         | 34 734 000        |             | 45 496 000                             |                                    |  |
| 072   | pedagógus II.   | 446                               | 2 507 495 000                            |  | 86 259 000                            | 35 000 000                       |                         | 17 494 000        |             | 25 232 000                             |                                    |  |
| 073   | mesterpedagógus   | 57                                | 432 692 000                              |  | 14 486 000                            | 18 000 000                       |                         | 2 925 000         |             | 5 965 000                              |                                    |  |
| 075   | pedagógus vezetői megbízással   | 106                               | 867 627 000                              |  | 60 971 000                            | 18 000 000                       |                         | 6 021 000         |             | 2 993 000                              |                                    |  |
| 081   | <b>PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)</b>  | <b>1568</b>                       | <b>7 454 947 000</b>                     |  | <b>295 683 000</b>                    | <b>107 000 000</b>               |                         | <b>68 055 000</b> |             | <b>86 929 000</b>                      |                                    |  |
| 138   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)</b>  | <b>1905</b>                       | <b>9 322 255 000</b>                     |  | <b>301 000 000</b>                    | <b>123 000 000</b>               | <b>8 800 000</b>        | <b>90 000 000</b> |             | <b>130 000 000</b>                     |                                    |  |
| 139   | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)   | 1905                              |  |  |                                       |                                  |                         |                   |             |  |                                    |  |

| 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                                    |                                      | 109                                  | 109                      | 1                                       | 31                                       | 1266                                     | 1298                         | 1407             |  |
| 002  | I. funkciócsoport b) csoport                                    |                                      |                                      |                          | 1                                       | 41                                       | 108                                      | 150                          | 150              |  |
| 003  | <b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>                       |                                      | 109                                  | 109                      | 2                                       | 72                                       | 1374                                     | 1448                         | 1557             |  |
| 004  | II. funkciócsoport Humánpolitikai                               |                                      |                                      |                          |   | 3  | 4  | 7                            | 7                |  |
| 005  | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési                   |                                      | 3                                    | 3                        |   | 6  | 3  | 9                            | 12               |  |
| 006  | II. funkciócsoport Jogi   |                                      | 1                                    | 1                        |   |  | 2  | 2                            | 3                |  |
| 008  | II. funkciócsoport Ellenőrzési                                  |                                      |                                      |                          |   |  | 1  | 1                            | 1                |  |
| 009  | II. funkciócsoport Koordinációs                                 |                                      | 1                                    | 1                        |   |  | 4  | 4                            | 5                |  |
| 010  | II. funkciócsoport Informatikai                                 |                                      |                                      |                          |   | 8  | 12                                       | 20                           | 20               |  |
| 012  | II. funkciócsoport Egyéb (...)                                  |                                      | 1                                    | 1                        |   | 4  | 3  | 7                            | 8                |  |
| 013  | <b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>                  |                                      | 6                                    | 6                        |   | 21                                       | 29                                       | 50                           | 56               |  |
| 014  | <b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b> |                                      |                                      |                          |   | 37                                       | 34                                       | 71                           | 71               |  |
| 015  | - I. csoport feladatait segítő                                  |                                      |                                      |                          |   | 34                                       | 33                                       | 67                           | 67               |  |
| 016  | - II. csoport feladatait segítő                                 |                                      |                                      |                          |   | 2  | 1  | 3                            | 3                |  |
| 017  | - III. csoport feladatait segítő                                |                                      |                                      |                          |   | 1  |  | 1                            | 1                |  |
| 019  | III. funkciócsoport Kézbefíési                                  |                                      |                                      |                          |   | 1  | 1  | 2                            | 2                |  |
| 022  | III. funkciócsoport Üzemeltetési                                |                                      |                                      |                          |   | 1  |  | 1                            | 1                |  |
| 025  | III. funkciócsoport Egyéb (...)                                 |                                      |                                      |                          | 50                                      | 165                                      | 3  | 218                          | 218              |  |
| 026  | <b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>              |                                      |                                      |                          | 50                                      | 204                                      | 38                                       | 292                          | 292              |  |
| 027  | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                      |                                      | 115                                  | 115                      | 52                                      | 297                                      | 1441                                     | 1790                         | 1905             |  |
| 028  | <b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>          |                                      | 9                                    | 9                        |   | 13                                       | 23                                       | 36                           | 45               |  |
| 029  | I. funkció csoport  |                                      | 3                                    | 3                        |   |  |  |                              | 3                |  |
| 030  | II. funkció csoport   |                                      | 6                                    | 6                        |   | 12                                       | 22                                       | 34                           | 40               |  |
| 031  | III. funkció csoport  |                                      |                                      |                          |   | 1  | 1  | 2                            | 2                |  |
| 044  | <b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>                              |                                      |                                      |                          | 52                                      | 203                                      | 37                                       | 292                          | 292              |  |
| 045  | I. funkció csoport  |                                      |                                      |                          | 2                                       |  |  | 2                            | 2                |  |

## Elemi költségvetés

Értektípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361739

|     |  |     |     |     |    |     |      |      |      |
|-----|--|-----|-----|-----|----|-----|------|------|------|
| 047 | III. funkció csoport                                     |     |     |     | 50 | 203 | 37   | 290  | 290  |
| 048 | Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51) | 106 | 106 | 106 |    | 81  | 1381 | 1462 | 1568 |
| 049 | I. funkció csoport                                       | 106 | 106 | 106 |    | 72  | 1374 | 1446 | 1552 |
| 050 | II. funkció csoport                                      |     |     |     |    | 9   | 7    | 16   | 16   |