

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835343	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
8500 Pápa, Mézeskalács utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Pápa, 2023 év November hó 27 nap

Hegyi Hári Nikolett
Hegyiné Hári Nikoletta
a szerv gazdasági vezetője



Egyházi Andrea
Egyházi Andrea
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Gyöngyi
Kovács Gyöngyi (név)
89/795-205 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ
KISS GERGŐ (név)
1/995-7808 (telefon)

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

835343

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361751

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361751

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: 361751

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Évétel	Törlesztés
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 822 685 000		5 822 685 000
004	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	110 000 000		110 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	115 000 000		115 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	6 600 000		6 600 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	40 000 000		40 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	31 000 000		31 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 125 285 000		6 125 285 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K1122	60 000 000		60 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	26 500 000		26 500 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	86 500 000		86 500 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 211 785 000		6 211 785 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	820 919 000		820 919 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000		15 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	45 000 000		45 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	60 000 000		60 000 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 000 000		15 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000		6 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	21 000 000		21 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	40 000 000		40 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	120 000 000		120 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	53 823 000		53 823 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	13 500 000		13 500 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	227 323 000		227 323 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	15 000 000		15 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	51 000 000		51 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	8 000 000		8 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000 000		50 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	87 274 000	85 800 000	1 474 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHHT: 334484 AHHTI: 361751

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	438 597 000	85 800 000	352 797 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	6 000 000		6 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000		50 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	6 050 000		6 050 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	125 545 000		125 545 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000		1 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000		5 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	131 545 000		131 545 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	657 192 000	85 800 000	571 392 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	72 194 000		72 194 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	72 194 000		72 194 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 938 000		26 938 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 273 000		7 273 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	34 211 000		34 211 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	7 796 301 000	85 800 000	7 710 501 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361751

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Irányító szerv (Tervezési és Statisztikai)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttalások, projekt.	Kézenlái, ügyeldi, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási)	1	15 600 000				200 000			387 000	
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött ill	2	25 700 000				400 000	890 000		600 000	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztály vezető, ügykezelő osztályvezető, másodfokú vezető	7	72 300 000								
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	4	29 300 000				1 400 000	1 500 000		1 670 000	
018	hivatali főtanácsos I.	10	61 290 000				800 000	500 000		1 640 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	9	75 800 000				2 000 000	610 000		3 927 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	33	279 990 000				6 600 000	3 500 000		12 974 000	
070	gyakornok (pedagógus)	40	208 858 800		8 400 000					2 300 000	
071	pedagógus I.	342	1 539 537 112		28 200 000	33 200 000				9 800 000	
072	pedagógus II.	337	1 543 800 520		27 900 000	35 800 000				10 700 000	
073	mestpedagógus	60	528 306 456		16 500 000	21 500 000				3 600 000	
075	pedagógus vezetői megbízással	80	615 700 000		25 000 000	12 500 000				3 500 000	
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	7	34 186 200		4 000 000	12 000 000				1 500 000	
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	133	527 841 912								
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	999	4 998 231 000		110 000 000	115 000 000				32 700 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	163	538 464 000							3 800 000	
123	közfoglalkoztatott	5	6 000 000								
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	168	544 464 000							3 800 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1200	5 822 685 000		110 000 000	115 000 000	6 600 000	40 000 000		31 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1136									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3									

PIR: 835343

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361751

Készült: 2024.01.29 13:06

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14

Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

Értéktípus: Forint

Szakág: 841211

Szektor: 1051

AHTT: 334484

AHTI: 361751

Sorszám	Funkciósorok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							Létszám összesen
		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	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		80	80		37	742	779	859
002	I. funkciócsoport b) csoport								
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		80	80		42	46	90	90
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1					
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		1	3	4	7
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési								
009	II. funkciócsoport Koordinációs		4	4					
010	II. funkciócsoport Informatikai								
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		2	2		5	8	13	15
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		10	10		6	17	23	33
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-íttársági (15+16+17)								
015	- I. csoport feladatait segítő								
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési								
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				124				
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				124		26	218	218
027	Összesen (03+13+26)		90	90	126	153	831	1110	1200
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		10	10		6	17	23	33
030	II. funkció csoport		10	10		6	17	23	33
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		80	80	2	107	810	919	999
049	I. funkció csoport		80	80	2	79	788	869	949
051	III. funkció csoport								
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)								
075	III. funkció csoport				124	40	4	168	168
076	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)				124	40	4	168	168
079	III. funkció csoport				5			5	5
					5			5	5

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361751

Értéktípus: Forint

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	52 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000
040	Ellátási díjak	B405	20 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 300 000
051	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50)	B4	85 800 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	85 800 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361751

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Követ megnevezése	Rovat száma	Kiírányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 710 501 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7 710 501 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 710 501 000