

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835178 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT
7400 Kaposvár, Szántó utca5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Kaposvár, 2023 év November hó 24 nap

SM
Sinka Szilvia Krisztina
a szerv gazdasági vezetője



SM
Sinka Szilvia Krisztina
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Parragné Fonai Amália *Parragné* (név)
82/795-235 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

169 KISS GERGŐ (név)
1/989-9308 (telefon)

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

835178

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Urlap 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 Cimrend: 14/15 00 00 00 Időszak: 2024

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361651

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

Sorszám		Rovat megnevezése	Rovat száma	Főirányzat	Bevetel	Lamozgatás
001	002		003	004	005	006
001		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 620 203 000		13 620 203 000
004		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000 000		400 000 000
006		Jubileumi jutalom	K1106	200 000 000		200 000 000
007		Béren kívüli juttatások	K1107	9 400 000		9 400 000
009		Közlekedési költségterítés	K1109	56 000 000		56 000 000
013		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	160 000 000		160 000 000
014		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 445 603 000		14 445 603 000
016		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	116 300 000		116 300 000
018		Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	116 300 000		116 300 000
019		Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 561 903 000		14 561 903 000
020		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 974 660 000	106 047 000	1 868 613 000
021		Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000		10 000 000
022		Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	90 000 000		90 000 000
024		Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	100 000 000		100 000 000
025		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	9 000 000		9 000 000
026		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	13 000 000		13 000 000
027		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	22 000 000		22 000 000
028		Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	100 000 000		100 000 000
029		Melegvíz szolgáltatás díja	K3312	190 763 833		190 763 833
030		Távhív- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	160 000 000		160 000 000
031		Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	40 000 000		40 000 000
032		Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	490 763 833		490 763 833
033		Vásárolt élelmiszer	K332	2 000 000		2 000 000
034		Bérelti és lízing díjak	K333	30 000 000		30 000 000
035		Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	110 000 000	28 000 000	82 000 000
036		Köza ellátott szolgáltatások	K335	65 000 000	65 000 000	
037		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	51 000 000		51 000 000
038		Egyéb szolgáltatások	K337	240 000 000		240 000 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361651

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+48)	K33	988 763 833	93 000 000	895 763 833
040	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000 000		25 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	26 000 000		26 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	250 628 167	20 953 000	229 675 167
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000		5 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000 000		25 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	280 628 167	20 953 000	259 675 167
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 417 392 000	113 953 000	1 303 439 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	73 219 000		73 219 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	73 219 000		73 219 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000		1 000 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 000 000		10 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	14 000 000		14 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	35 000 000		35 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 872 000		14 872 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	74 872 000		74 872 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	18 102 046 000	220 000 000	17 882 046 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AJIT: 361651

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	69 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	90 000 000
040	Ellátási díjak	B405	20 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 000 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	1 000 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	1 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	5 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	220 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	220 000 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 882 046 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	17 882 046 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	17 882 046 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszá m	Nevvezetés (besorolási oszt. és áll.)	Letzá mítő zett áll. Statiszt. (sz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, celjuttatás, projekt	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj	Vegyes publikum juttatás	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) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási)	1	12 960 000				200 000			1 200 000	
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött áll	2	20 040 000			1 900 000	400 000			2 600 000	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető	6	44 040 000				1 200 000	962 280		3 700 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	4	26 880 000				800 000	471 228		50 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	6	34 680 000			1 440 000	1 200 000	195 048		1 500 000	
018	hivatali főtanácsos I.	6	31 560 000				1 200 000	335 412		200 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	21	89 280 000				4 200 000	266 460		2 500 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	1	3 564 000				200 000	83 808		350 000	
021	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	47	263 004 000			3 340 000	9 400 000	2 314 236		12 100 000	
070	gyakornok (pedagógus)	111	486 080 000		38 000 000	43 000 000		2 800 000		24 000 000	
071	pedagógus I.	765	3 708 200 000		122 000 000	80 200 000		16 800 000		38 000 000	
072	pedagógus II.	750	3 483 440 000		63 700 000	23 360 000		12 500 000		30 000 000	
073	mesterpedagógus	154	700 000 000		130 000 000	10 000 000		4 200 000		5 500 000	
074	katatónatár	1	7 920 000		300 000					6 200 000	
075	pedagógus vezetői megbízással	163	1 499 659 800		32 000 000	29 000 000		1 500 000		11 500 000	
076	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképzettséssel)	4	21 120 000		1 000 000			2 000 000		3 000 000	
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképzettséssel)	17	91 800 000		2 000 000	3 000 000		2 000 000		5 000 000	
078	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképzettséssel)	3	16 560 000		2 000 000	5 000 000		2 000 000		1 200 000	
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	367	1 579 274 400		2 500 000	3 100 000		900 000		15 000 000	
080	NOKS egyéb munkaviszonyban	6	25 819 200		500 000			200 000			
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	2341	11 619 873 400		394 000 000	196 660 000		44 900 000		139 400 000	
118	hivatalvezető-helyettes, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, intézmény vezető	1	4 867 200					250 000		300 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AIHT: 334484 AIHT: 361651

119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	81 196 800	1 000 000			1 750 000	1 200 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	463	1 651 261 600	5 000 000			6 785 764	7 000 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	485	1 737 325 600	6 000 000			8 785 764	8 500 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	2873	13 620 203 000	400 000 000	200 000 000	9 400 000	56 000 000	160 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2873							
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	150							

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AIHT: 334484 AIIT: 361651

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, funkciók	Vezetői létszám közfoglalkoztatásból	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptokú végzettség	Nem vezetői létszám középtokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002									
001	I. funkciócsoport a) csoport		163	163		1	1789	1790	1953	
002	I. funkciócsoport b) csoport		4	4		274	110	384	388	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		167	167		275	1899	2174	2341	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		4	6	10	11	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		17	27	44	47	
006	II. funkciócsoport Jogi									
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési									
009	II. funkciócsoport Koordinációs									
010	II. funkciócsoport Informatikai									
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		4	4		28	40	68	72	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					15	5	20	20	
015	- I. csoport feladatait segítő					6	2	8	8	
016	- II. csoport feladatait segítő					8	3	11	11	
017	- III. csoport feladatait segítő					1		1	1	
020	III. funkciócsoport Szállítási					3		3	3	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1	1	2	3	88	8	99	101	
023	III. funkciócsoport Rendészeti					1		1	1	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				75	258	2	335	335	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	78	365	15	458	460	
027	Összesen (03+13+26)	1	172	173	78	668	1954	2700	2873	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		9	9		8	30	38	47	
029	I. funkció csoport		4	4		1	4	5	9	
030	II. funkció csoport		4	4		7	20	27	31	
031	III. funkció csoport		1	1			6	6	7	
048	Pedagógus útcélpályá alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		163	163		280	1898	2178	2341	
049	I. funkció csoport		163	163		274	1895	2169	2332	

030	II. funkció csoport							6		6	6
051	III. funkció csoport								3	3	3
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	1		1		78	380	26	484	485	
074	II. funkció csoport						15	29	35	35	
075	III. funkció csoport	1		1		7%	365	6	449	450	