

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835178	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	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	2023	01	01	-	12	31



Kaposvár, 2023 év Január hó 11 nap

Sinka

Sinka Szilvia Krisztina
a szerv gazdasági vezetője

Stickel

Stickel Péter
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Stickel (név)
06-50-251-0425 (telefon)

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

835178

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

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

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 ALIIT: 334484

ALIIT: 361651

K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Érték	
001	002	003	004	
			005	
			006	
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 246 649 000	12 246 649 000
004	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	280 000 000	280 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	200 000 000	200 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	10 600 000	10 600 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	55 000 000	55 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120 000 000	120 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 912 249 000	12 912 249 000
016	Munkaadóra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	120 000 000	120 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	32 000 000	32 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	152 000 000	152 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 064 249 000	13 064 249 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 779 939 000	1 673 892 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000	10 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000 000	80 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	90 000 000	90 000 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000 000	10 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15 000 000	15 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	25 000 000	25 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	98 950 000	98 950 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	196 370 000	196 370 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	160 000 000	160 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	39 680 000	39 680 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	495 000 000	495 000 000
033	Vásárolt élelmiszer	K332	6 000 000	6 000 000
034	Bérelt és lízing díjak	K333	30 000 000	30 000 000
035	Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások	K334	117 000 000	89 047 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	65 000 000	65 000 000
037	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	101 310 000	101 310 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361651

038	Egyéb szolgáltatások			K337	226 600 000		226 600 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)			K33	1 040 910 000	92 953 000	947 957 000
040	Kiküldetések kiadásai			K341	20 000 000		20 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások			K342	1 000 000		1 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)			K34	21 000 000		21 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K351	200 000 000	21 000 000	179 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó			K352	15 000 000		15 000 000
047	Egyéb dologi kiadások			K355	25 482 000		25 482 000
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)			K35	240 482 000	21 000 000	219 482 000
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
084	Ingatlanok feljuttatása			K71	70 866 000		70 866 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K74	19 134 000		19 134 000
088	Felújítások (=84+...+87)			K7	90 000 000		90 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)			K1-K8	16 499 671 000	220 000 000	16 279 671 000

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

AIHTT: 361651

Sorszám		Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
B1-B7. Költségvetési bevételek				
001	002		003	004
037		Szolgáltatások ellenértéke	B402	60 000 000
038		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	99 000 000
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

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AIHT: 334484

AIHT: 361651

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eloir anyzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 279 671 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	16 279 671 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	16 279 671 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszá m	Megnevezés	Létsz m fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak,céljutt. projektpremium	Készletfelügyl. eti,helyveti- díjtűdőra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k, egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
005	államtitkár (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	12 960 000				200 000			1 200 000		
006	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	20 040 000				400 000			2 600 000		
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	7	48 360 000			1 140 000	1 400 000	582 000		3 700 000		
016	vezető-kormányfőtanácsos, hivataltalifőtanácsos	3	18 240 000			1 500 000	600 000	480 000		50 000		
017	kormány-főtanácsos, hivataltalifőtanácsos II.	6	32 640 000				1 200 000	294 000		1 500 000		
018	hivataltalifőtanácsos I.	6	28 800 000				1 200 000	204 000		200 000		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltalitanácsos	22	88 800 000				4 400 000	791 000		2 500 000		
020	kormánytanácsos, hivataltalitanácsos	6	20 460 000				1 200 000	372 000		3 900 000		
021	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	53	270 300 000			2 640 000	10 600 000	2 723 000		15 650 000		
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 500 000									
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	13 500 000									
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	331	985 752 000		4 000 000	5 414 600		4 085 000		277 000		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	382	1 268 592 000		5 000 000	2 340 000		7 694 000		15 600 000		
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	122	410 592 000		200 000	1 669 200		3 757 000		10 000 000		
069	gyakornok (pedagógus)	107	400 608 000		22 700 800			3 290 000		2 100 000		
070	pedagógus I.	854	3 706 900 000		107 779 200	41 462 875		16 800 000		37 273 000		
071	pedagógus II.	654	3 475 282 120		28 000 000	80 986 850		12 300 000		27 200 000		
072	mesterpedagógus	193	595 000 000		85 300 000	43 280 615		4 000 000		3 500 000		
073	kutatónár	1	7 015 680		320 000	974 400				3 200 000		
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	173	1 103 000 000		26 700 000	21 231 460				5 200 000		
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2823	11 969 741 800		280 000 000	197 360 000		51 926 000		104 350 000		
114	közpénzügyi végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	6 607 200					351 000				
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	3	6 607 200					351 000				
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111 +119+131)	2879	12 246 649 000		280 000 000	200 000 000	10 600 000	55 000 000		120 000 000		

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

Szaktég: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361651

133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2879																			
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	150																			

Fejezet: 14 Címrend: 14/15.00.00.00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 ALIHT: 334484

ALIHT: 361651

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküvézettség	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		177	177		2	1796	1798	1975		
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport										
003	Összesen (01+02)		177	177		241	123	364	364		
004	Humánpolitikai		1	1		5	6	11	12		
005	Gazdálkodási-költségvetési		4	4		17	29	46	50		
006	Jogi										
008	Ellenőrzési										
009	Koordinációs										
010	Informatikai										
013	Összesen (04+...+12)		5	5		29	42	71	76		
014	Administratív-űtkársági (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	Szállítási					3		3	3		
022	Üzemeltetési		1	1	3	89	10	102	103		
023	Rendészeti					1		1	1		
025	Egyéb (...)		1	1		259	2	336	337		
026	Összesen (14+18+...+25)		2	2		78	17	462	464		
027	Összesen (03+13+26)		184	184		78	1978	2695	2879		
028	Közfiszviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		10	10		9	34	43	53		
029	I. funkció csoport		4	4		1	4	5	9		
030	II. funkció csoport		5	5		7	22	29	34		
031	III. funkció csoport		1	1		1	8	9	10		
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		174	174	78	627	1944	2649	2823		
045	I. funkció csoport		173	173		242	1915	2157	2330		

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361651

046	II. funkció csoport							22	20	42	42
047	III. funkció csoport							363	9	450	451
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69-70+71)							3		3	3
071	III. funkció csoport							3		3	3