

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

834973

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BAJAI TANKERÜLETI KÖZPONT

6500 Baja, Kenderes utca5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Baja, 2023 év November hó 24 nap

Kapinya Tamás Dávid
a szerv gazdasági vezetője

Sárosi Magdolna
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kapinya Tamás Dávid (név)
+36 79 795 258 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS LERGÖ (név)
1795-4808 (telefon)

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

834973

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361217

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361217

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361217

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 721 892 056		6 721 892 056
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	153 860 000		153 860 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	91 944 844		91 944 844
007	Béren kívüli juttatások	K1107	5 400 000		5 400 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	45 000 000		45 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	128 956 000		128 956 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 147 052 900		7 147 052 900
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	106 276 100		106 276 100
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000		1 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	107 276 100		107 276 100
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 254 329 000		7 254 329 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 000 883 000	97 350 000	903 533 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	18 419 000		18 419 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	111 607 000		111 607 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	130 026 000		130 026 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 868 000		15 868 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 892 000		4 892 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	20 760 000		20 760 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	27 907 255		27 907 255
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	117 275 206		117 275 206
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	32 336 539		32 336 539
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000		10 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	187 519 000		187 519 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	10 000 000		10 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000 000		60 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	25 000 000	25 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	165 050 000		165 050 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	75 008 000		75 008 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361217

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	522 577 000	25 000 000	497 577 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	9 500 000		9 500 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000		500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	10 000 000		10 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	102 434 000	6 750 000	95 684 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000		500 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	200 000		200 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 991 000		10 991 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	114 125 000	6 750 000	107 375 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	797 488 000	31 750 000	765 738 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	3 772 000		3 772 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 772 000		3 772 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000		3 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 440 000		18 440 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 788 000		5 788 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	27 228 000		27 228 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	9 083 700 000	129 100 000	8 954 600 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361217

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	55 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	25 000 000
040	Ellátási díjak	B405	20 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 100 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	9 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	129 100 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	129 100 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361217

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	8 954 600 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	8 954 600 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 954 600 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361217

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők 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	12 240 000				200 000			200 000	
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött ill	2	22 800 000				400 000	400 000		1 000 000	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	5	44 160 000				1 000 000	600 000		1 600 000	
018	hivatali főtanácsos I.	3	20 880 000				400 000	400 000		600 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	15	90 000 000			2 000 000	3 200 000	1 300 000		6 600 000	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	26	190 080 000			2 000 000	5 200 000	2 700 000		10 000 000	
070	gyakornok (pedagógus)	35	120 000 000		3 900 000			1 400 000		2 400 000	
071	pedagógus I.	501	2 243 520 056		68 500 000	23 674 700		17 500 000		44 556 000	
072	pedagógus II.	348	1 950 000 000		47 760 000	39 619 700		9 400 000		46 000 000	
073	mesterpedagógus	48	331 000 000		9 200 000	10 355 300		1 500 000		7 500 000	
074	kutatótanár	1	8 000 000		100 000	974 400				200 000	
075	pedagógus vezetői megbízással	87	653 000 000		21 600 000	10 751 900		2 800 000		2 100 000	
076	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	2	6 600 000		200 000			100 000		100 000	
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	13	63 300 000		500 000			300 000		500 000	
078	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	5 800 000		50 000	1 096 200		50 000		50 000	
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	169	595 300 000		800 000	1 068 000		4 100 000		6 850 000	
080	NOKS egyéb munkaviszonyban	1	4 600 000		50 000			50 000		50 000	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	1206	5 981 120 056		152 660 000	87 540 200		37 200 000		110 306 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	9 400 000				200 000			50 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	212	541 292 000		1 200 000	2 404 644		5 100 000		8 600 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	213	550 692 000		1 200 000	2 404 644	200 000	5 100 000		8 650 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361217

138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1445	6 721 892 056		153 860 000	91 944 844	5 400 000	45 000 000		128 956 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1391									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361217

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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		90	90			952	952	1042
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		90	90			952	952	1042
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2	2	4	4
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		3	2	5	7
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1					1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai					1		1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1			2	2	3
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		4	4		6	7	13	17
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1		138	34	172	173
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1		138	34	172	173
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				18	191	4	213	213
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	18	329	38	385	386
027	Összesen (03+13+26)		95	95	18	335	997	1350	1445
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		8	8		7	11	18	26
029	I. funkció csoport		3	3			3	3	6
030	II. funkció csoport		4	4		6	7	13	17
031	III. funkció csoport		1	1		1	1	2	3
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		87	87		137	982	1119	1206
049	I. funkció csoport		87	87			949	949	1036
051	III. funkció csoport					137	33	170	170
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				18	191	4	213	213
075	III. funkció csoport				18	191	4	213	213