

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835200

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT

6000 Kecskemét, Homokszem utca3-5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kecskeméti Tankerületi Központ

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Domokos Anna

Domokos Anna

a szerv gazdasági vezetője



Kecskemét, 2023 év November hó 30 nap

Pálfi Tamás Ferenc

Pálfi Tamás Ferenc

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kiss Nándorné (név)

76/896-238 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

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

835200

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361228

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

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361228

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 060 592 000		14 060 592 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	710 000 000		710 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	363 957 000		363 957 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	11 400 000		11 400 000
009	Közfeladési költségérítés	K1109	96 733 000		96 733 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	275 500 000		275 500 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 518 182 000		15 518 182 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	450 531 000		450 531 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	450 531 000		450 531 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 968 713 000		15 968 713 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 028 366 000		2 028 366 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 000 000	350 000	1 650 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 980 090	350 000	3 630 090
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 980 090	700 000	5 280 090
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	16 500 000	1 440 000	15 060 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 500 000	1 665 000	4 835 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	23 000 000	3 105 000	19 895 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	109 334 623	11 678 900	97 655 723
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	221 811 897	16 470 000	205 341 897
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	137 500 000	12 275 000	125 225 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	57 244 300	2 575 000	54 669 300
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	525 890 820	42 998 900	482 891 920
034	Bérleti és lízing díjak	K333	77 000 000	6 930 000	70 070 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	56 628 303	6 750 000	49 878 303
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 000 000	21 500 000	18 500 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	793 000 000	46 936 179	746 063 821
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 492 519 123	125 115 079	1 367 404 044
040	Kiküldetések kiadásai	K341	8 000 000	1 450 000	6 550 000

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	8 000 000	1 450 000	6 550 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	381 094 787	44 941 921	336 152 866
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	450 000	1 550 000
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	385 094 787	47 391 921	337 702 866
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 914 594 000	177 762 000	1 736 832 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	19 633 000		19 633 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	19 633 000		19 633 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 662		3 000 662
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	66 608 000		66 608 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 794 338		18 794 338
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	88 403 000		88 403 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	20 019 709 000	177 762 000	19 841 947 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	77 762 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	25 000 000
040	Ellátási díjak	B405	50 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	5 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	15 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	177 762 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	177 762 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361228

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	19 841 947 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	19 841 947 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	19 841 947 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt.	Készenléti, 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	12 600 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	23 604 500				400 000				
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfoka nem sorolható vezető	8	85 526 000			7 216 000	1 600 000	1 161 216		2 474 320	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	2	16 768 000			1 210 000	400 000			200 000	
018	hivatali főtanácsos I.	4	26 628 400			2 953 500	800 000	447 552		400 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	38	239 240 670			4 752 000	7 600 000	3 075 223		10 597 280	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	2	10 021 500				400 000			586 860	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	57	414 389 070			16 131 500	11 400 000	4 683 991		14 258 460	
070	gyakornok (pedagógus)	85	392 027 504		43 102 688			4 659 809		9 676 000	
071	pedagógus I.	1033	5 000 316 525		269 531 932	119 406 300		43 489 200		82 732 000	
072	pedagógus II.	772	3 990 928 609		253 240 890	147 094 500		21 298 000		60 353 000	
073	mesterpedagógus	136	835 187 337		45 531 180	33 743 700		5 399 000		28 665 000	
075	pedagógus vezetői megbízással	169	1 462 951 227		76 367 070	38 265 100		6 554 000		17 645 000	
076	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképítéséssel)	2	10 480 000								
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképítéséssel)	24	111 261 896		2 560 000			1 320 000		3 758 540	
078	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképítéséssel)	4	20 278 267					458 000			
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	369	981 595 639		17 250 000	6 738 300		3 345 000		38 648 000	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	2594	12 805 027 004		707 583 760	345 247 900		86 523 009		241 477 540	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	54 792 000		542 800			916 000		2 525 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	56 471 200		814 440	1 185 600		940 000		2 450 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	249	729 912 726		1 059 000	1 392 000		3 670 000		14 789 000	

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361228

125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	286	841 175 926		2 416 240	2 577 600		5 526 000	19 764 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	2937	14 060 592 000		710 000 000	363 957 000	11 400 000	96 733 000	275 500 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3047								

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			180	180		16	2054	2070	2250
002	I. funkciócsoport b) csoport						181	216	397	397
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)			180	180		197	2270	2467	2647
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési						22	15	37	37
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)						22	15	37	37
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-éltársági (15+16+17)						4		4	4
015	- I. csoport feladatait segítő						4		4	4
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					39	209	1	249	249
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					39	213	1	253	253
027	Összesen (03+13+26)			180	180	39	432	2286	2757	2937
028	Közfizetviselek, kormányfizetviselek (29+30+31)			11	11		16	30	46	57
029	I. funkció csoport			11	11		12	30	42	53
031	III. funkció csoport						4		4	4
048	Pedagógus életmála alapján foglalkoztatottak (49+50+51)			169	169		185	2240	2425	2594
049	I. funkció csoport			169	169		2	2024	2026	2195
050	II. funkció csoport						183	216	399	399
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					39	231	16	286	286
074	II. funkció csoport						22	15	37	37
075	III. funkció csoport					39	209	1	249	249