

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

835233	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT  
4600 Kisvárdai, Kodály Zoltán utca15/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

*Budáné Aros Judit*  
Budáné Aros Judit  
a szerv gazdasági vezetője



Kisvárdai, 2023 év Január hó 11 nap

*Pásztor Gyula Csabáné*  
Pásztor Gyula Csabáné  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Budáné Aros Judit ..... (név)  
+36-45-795-246 ..... (telefon)

*159* ..... név  
*06 90 051-0025* ..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

835233

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361673

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: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361673

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: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361673

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 506 635 436	101 098 456	7 405 536 980
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	188 675 676	2 541 061	186 134 615
006	Jubileumi jutalom	K1106	120 396 940	1 621 491	118 775 449
007	Béren kívüli juttatások	K1107	7 800 000	105 049	7 694 951
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	49 041 920	660 491	48 381 429
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	152 814 028	2 058 081	150 755 947
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>8 025 364 000</b>	<b>108 084 629</b>	<b>7 917 279 371</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>8 025 364 000</b>	<b>108 084 629</b>	<b>7 917 279 371</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 031 259 000	13 888 871	1 017 370 129
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000 000	673 394	49 326 606
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	90 000 000	1 212 109	88 787 891
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>140 000 000</b>	<b>1 885 503</b>	<b>138 114 497</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000 000	134 679	9 865 321
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000 000	134 679	9 865 321
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>20 000 000</b>	<b>269 358</b>	<b>19 730 642</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	93 527 324	1 259 615	92 267 709
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	338 007 994	4 552 251	333 455 743
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	47 682 561	642 183	47 040 378
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	20 782 121	279 891	20 502 230
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>500 000 000</b>	<b>6 733 940</b>	<b>493 266 060</b>
033	Vásárolt élelmiszer	K332	30 000 000	404 036	29 595 964
034	Bérelti és lízing díjak	K333	20 000 000	269 358	19 730 642
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000 000	1 077 430	78 922 570
036	Közvetített szolgáltatások	K335	25 000 000	336 697	24 663 303
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000 000	1 077 430	78 922 570
038	Egyéb szolgáltatások	K337	175 044 000	2 357 471	172 686 529
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>910 044 000</b>	<b>12 256 362</b>	<b>897 787 638</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	5 000 000	67 339	4 932 661

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361673

<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>5 000 000</b>	<b>67 339</b>	<b>4 932 661</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	180 052 000	2 424 919	177 627 081
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	134 679	9 865 321
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	150 000	2 020	147 980
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000	40 404	2 959 596
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>193 202 000</b>	<b>2 602 022</b>	<b>190 599 978</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>1 268 246 000</b>	<b>17 080 584</b>	<b>1 251 165 416</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	31 028 000	417 881	30 610 119
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>31 028 000</b>	<b>417 881</b>	<b>30 610 119</b>
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	13 468	986 532
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 000 000	80 807	5 919 193
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 900 000	321 882	23 578 118
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 307 000	111 878	8 195 122
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>39 207 000</b>	<b>528 035</b>	<b>38 678 965</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>10 395 104 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>10 255 104 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361673

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000 000
040	Ellátási díjak	B405	15 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	10 000 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>140 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>140 000 000</b>

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361673

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	10 255 104 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>10 255 104 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>10 255 104 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361673

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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 (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	16 992 000				200 000	288 000			
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	24 480 000				400 000	48 000		470 000	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	4	37 440 000			4 570 000	800 000	730 000		440 000	
018	hivatali főtanácsos I.	9	60 768 000				1 800 000	850 000		1 720 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	14	75 888 000				2 800 000	1 270 000		2 065 068	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	9	44 352 000				1 800 000	380 000		1 508 904	
<b>021</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>39</b>	<b>259 920 000</b>			<b>4 570 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>3 566 000</b>		<b>6 203 972</b>	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	201	570 617 964		2 834 928	6 920 000		2 986 116		2 233 899	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	128	425 498 868		4 252 392	6 718 400		3 412 704		2 282 400	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	45	148 844 124			834 600		3 839 292		1 205 129	
069	gyakornok (pedagógus)	67	266 536 716		23 009 592			8 184 936		22 832 096	
070	pedagógus I.	615	2 415 168 300		61 498 632	25 158 920		9 038 112		54 380 956	
071	pedagógus II.	499	2 161 789 152		43 836 660	55 795 550		6 998 820		49 923 138	
072	mesterpedagógus	56	443 991 672		33 914 388	3 973 725		5 198 832		12 858 278	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	113	809 468 640		19 329 084	16 425 745		5 817 108		894 160	
<b>075</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>1724</b>	<b>7 241 915 436</b>		<b>188 675 676</b>	<b>115 826 940</b>		<b>45 475 920</b>		<b>146 610 056</b>	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 800 000								
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>2</b>	<b>4 800 000</b>								
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>1765</b>	<b>7 506 635 436</b>		<b>188 675 676</b>	<b>120 396 940</b>	<b>7 800 000</b>	<b>49 041 920</b>		<b>152 814 028</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1674									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361673

## 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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		120	120		9	1234	1243	1363
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>120</b>	<b>120</b>		<b>9</b>	<b>1234</b>	<b>1243</b>	<b>1363</b>
004	Humánpolitikai					2	4	6	6
005	Gazdálkodási-költségvetési					2	8	10	10
006	Jogi						1	1	1
008	Ellenőrzési						1	1	1
012	Egyéb (...)					2	12	14	14
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>					<b>6</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>119</b>	<b>13</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					96	12	108	108
016	- II. csoport feladatait segítő					2	1	3	3
017	- III. csoport feladatait segítő					21		21	21
025	Egyéb (...)				63	175		238	238
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>63</b>	<b>294</b>	<b>13</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>63</b>	<b>309</b>	<b>1273</b>	<b>1645</b>	<b>1765</b>
<b>028</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>		<b>7</b>	<b>7</b>		<b>6</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>39</b>
029	I. funkció csoport		7	7					7
030	II. funkció csoport					6	26	32	32
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>113</b>	<b>113</b>	<b>61</b>	<b>303</b>	<b>1247</b>	<b>1611</b>	<b>1724</b>
045	I. funkció csoport		113	113		9	1234	1243	1356
047	III. funkció csoport				61	294	13	368	368
<b>068</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>				<b>2</b>			<b>2</b>	<b>2</b>
071	III. funkció csoport				2			2	2