

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835233	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
4600 Kisvárdai, Kodály Zoltán utca 15/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Budáné Aros Judit
Budáné Aros Judit
a szerv gazdasági vezetője

Kisvárdai, 2023 év November hó 24 nap

Pásztor Gyula Csabáné
Pásztor Gyula Csabáné
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nyitrai Anita (név)
06-45-795-209 (telefon)

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

835233

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS BERGŐ (név)
1/095-4808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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: 2024

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: 2024

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	8 397 622 000		8 397 622 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150 000 000		150 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	120 000 000		120 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	7 000 000		7 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	58 000 000		58 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	140 000 000		140 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 872 622 000		8 872 622 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	50 000 000		50 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 000 000		50 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 922 622 000		8 922 622 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 147 923 000		1 147 923 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 000 000	662 332	5 337 668
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000 000	8 831 094	71 168 906
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	86 000 000	9 493 426	76 506 574
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000 000	551 943	4 448 057
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000	551 944	4 448 056
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	10 000 000	1 103 887	8 896 113
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	57 608 810	6 359 360	51 249 450
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	238 626 237	26 341 635	212 284 602
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	80 000 000	8 831 094	71 168 906
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	20 000 000	2 207 774	17 792 226
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	396 235 047	43 739 863	352 495 184
033	Vásárolt élelmiszer	K332	25 000 000	2 759 717	22 240 283
034	Bérleti és lízing díjak	K333	10 000 000	1 103 887	8 896 113
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	90 000 000	9 934 981	80 065 019
036	Közvetített szolgáltatások	K335	35 000 000	3 863 604	31 136 396
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000 000	8 831 094	71 168 906
038	Egyéb szolgáltatások	K337	233 509 835	25 776 842	207 732 993

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	869 744 882	96 009 988	773 734 894
040	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000 000	1 103 887	8 896 113
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	10 000 000	1 103 887	8 896 113
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	257 501 118	28 425 208	229 075 910
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	1 103 887	8 896 113
047	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000 000	2 759 717	22 240 283
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	292 501 118	32 288 812	260 212 306
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 268 246 000	140 000 000	1 128 246 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	31 028 000		31 028 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	31 028 000		31 028 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000		1 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000		3 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 871 659		26 871 659
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 335 341		8 335 341
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	39 207 000		39 207 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	11 409 026 000	140 000 000	11 269 026 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
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	13 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	21 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	140 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	140 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	11 269 026 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	11 269 026 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	11 269 026 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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	16 992 000				200 000	360 000			
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött ill	2	25 920 000				400 000	130 000		867 100	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	4	42 624 000				800 000	730 000		266 800	
018	hivatali főtanácsos I.	9	73 000 000				1 800 000	1 145 000		3 331 960	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	14	103 060 000				2 800 000	1 800 000		5 183 050	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	5	33 336 000				1 000 000	640 000		1 851 100	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	35	294 932 000				7 000 000	4 805 000		11 500 010	
070	gyakornok (pedagógus)	59	289 298 010		30 000 000			7 961 250		6 009 628	
071	pedagógus I.	583	2 543 041 205		45 000 000	32 282 839		10 615 000		38 885 829	
072	pedagógus II.	528	2 954 626 241		30 000 000	61 298 608		10 615 000		25 452 543	
073	mesterpedagógus	59	408 722 037		15 000 000	13 839 408		2 653 750		18 205 639	
075	pedagógus vezetői megbízással	110	603 301 248		7 500 000	6 966 924		5 307 500		22 977 990	
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	105	412 092 301		7 500 000	2 862 008					
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	1444	7 211 081 042		135 000 000	117 249 787		37 152 500		111 531 629	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	282	891 608 958		15 000 000	2 750 213		16 042 500		16 968 361	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	282	891 608 958		15 000 000	2 750 213		16 042 500		16 968 361	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1761	8 397 622 000		150 000 000	120 000 000	7 000 000	58 000 000		140 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1659									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	23									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	I. funkciócsoport a) csoport		117	117		11	1235	1246	1363
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		117	117		11	1235	1246	1363
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2	4	6	6
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					2	8	10	10
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						10	10	10
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					4	24	28	28
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					119	13	132	132
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	III. funkciócsoport Egyéb (...)				63	175		238	238
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				63	294	13	370	370
027	Összesen (03+13+26)		117	117	63	309	1272	1644	1761
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		7	7		4	24	28	35
029	I. funkció csoport		7	7					7
030	II. funkció csoport					4	24	28	28
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		110	110		89	1245	1334	1444
049	I. funkció csoport		110	110		9	1234	1243	1353
051	III. funkció csoport					80	11	91	91
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				63	216	3	282	282
073	I. funkció csoport					2	1	3	3
075	III. funkció csoport				63	214	2	279	279