

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, 2022 év November hó 29 nap

*Sinka Szilvia Krisztina*  
Sinka Szilvia Krisztina  
a szerv gazdasági vezetője

*Stickel Péter*  
Stickel Péter  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*16* (név)  
06-30/251-0425 (telefon)

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

835178

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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 tisztviselők 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

Feljezet: 14 Címrend: 14/15.00.00.00 Időszak: 2023  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AIHT: 334484 AIHT: 361651

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 246 649 000		12 246 649 000
004	Készletleté. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	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 költségértés	K1109	55 000 000		55 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120 000 000		120 000 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>12 912 249 000</b>		<b>12 912 249 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	120 000 000		120 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	32 000 000		32 000 000
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>152 000 000</b>		<b>152 000 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>13 064 249 000</b>		<b>13 064 249 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 779 939 000	106 047 000	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	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>90 000 000</b>		<b>90 000 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000 000		10 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15 000 000		15 000 000
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>25 000 000</b>		<b>25 000 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	98 950 000		98 950 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	196 370 000		196 370 000
030	Tűzhő- 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	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>495 000 000</b>		<b>495 000 000</b>
033	Vásárolt élelmiszer	K332	6 000 000		6 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000 000		30 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	117 000 000	27 953 000	89 047 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	65 000 000	65 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	101 310 000		101 310 000

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

038	Egyéb szolgáltatások	K337	226 600 000	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	Különbféle 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 felújítása	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

Feljezet: 1-4 Címrend: 1-4/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHHT: 334484 AHHT: 361651

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Efőtanyzat
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	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)</b>	<b>B409</b>	<b>1 000 000</b>
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	5 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 000 000
051	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>220 000 000</b>
070	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>220 000 000</b>

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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei 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	Letcsz m fo	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljut. projektpremium	Készletügyi ellátási díj, tulórá	Végkielégítés juttatásai	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak éves személyi jutt.	Választott tisztviselők 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	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, másra nem sorolható vezető	7	48 360 000			1 140 000	1 400 000	582 000		3 700 000		
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	3	18 240 000			1 500 000	600 000	480 000		50 000		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	6	32 640 000				1 200 000	294 000		1 500 000		
018	hivatali főtanácsos I.	6	28 800 000				1 200 000	204 000		200 000		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	22	88 800 000				4 400 000	791 000		2 500 000		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	6	20 460 000				1 200 000	372 000		3 900 000		
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>53</b>	<b>270 300 000</b>			<b>2 640 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>2 723 000</b>		<b>15 650 000</b>		
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", "F" 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	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+74)</b>	<b>2823</b>	<b>11 969 741 800</b>		<b>280 000 000</b>	<b>197 360 000</b>		<b>51 926 000</b>		<b>104 350 000</b>		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek felkutatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	6 607 200					351 000				
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>3</b>	<b>6 607 200</b>					<b>351 000</b>				
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>2879</b>	<b>12 246 649 000</b>		<b>280 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>55 000 000</b>		<b>120 000 000</b>		





Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										Létszám összesen
		Vezetői létszám közfőfokú 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	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	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>177</b>	<b>177</b>			<b>1919</b>	<b>2162</b>		<b>2339</b>		
004	Humánpolitikai		1	1			6	11		12		
005	Gazdálkodási-költségvetési		4	4			29	46		50		
006	Jogi											
008	Ellenőrzési											
009	Koordinációs											
010	Informatikai											
013	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>			<b>42</b>	<b>71</b>		<b>76</b>		
014	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>											
015	- I. csoport feladatait segítő											
016	- II. csoport feladatait segítő											
017	- III. csoport feladatait segítő											
020	Szállítási											
022	Üzemeltetési		1	1	3	89	10	102		103		
023	Rendészeti											
025	Egyéb (...)		1	1	75	259	2	336		337		
026	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>78</b>	<b>367</b>	<b>17</b>	<b>462</b>		<b>464</b>		
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>184</b>	<b>184</b>	<b>78</b>	<b>639</b>	<b>1978</b>	<b>2695</b>		<b>2879</b>		
028	<b>Közhíztartók, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>		<b>9</b>	<b>34</b>	<b>43</b>		<b>53</b>		
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	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>174</b>	<b>174</b>	<b>78</b>	<b>627</b>	<b>1944</b>	<b>2649</b>		<b>2823</b>		
045	I. funkció csoport		173	173		242	1915	2157		2330		

Fejezet: 14 Címrend: 14/15.00.00.00 Időszak: 2023

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AUIT: 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)		1					3		3	3
071	III. funkció csoport							3		3	3