

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjеле

835200	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT  
6000 Kecskemét, Homokszem utca3-5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Kecskemét, 2022 év November hó 28 nap

*Domokos Anna*  
Domokos Anna  
a szerv gazdasági vezetője



*Pálfi Tamás*  
Pálfi Tamás  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Kiss Nándorné Kiss Nándorné* (név)  
76/896-238 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*1/1* (név)  
06-30/251-0425 (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: 2023  
Szakág: 841211    Szektor: 1051    AHTT: 334484    AHTT: 361228

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

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

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361228

### K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Befétel	Felmerítés
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 947 559 943		12 947 559 943
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	465 317 000		465 317 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	286 137 414		286 137 414
007	Béren kívüli juttatások	K1107	12 800 000		12 800 000
009	Közlekedési költségátírás	K1109	90 391 469		90 391 469
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	165 234 000		165 234 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 967 439 826		13 967 439 826
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	299 453 000		299 453 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 838 174		15 838 174
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	315 291 174		315 291 174
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 282 731 000		14 282 731 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 809 230 000		1 809 230 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000 000	1 350 000	13 650 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	75 000 000	6 825 000	68 175 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	90 000 000	8 175 000	81 825 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	16 000 000	1 440 000	14 560 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 500 000	1 675 000	5 825 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	23 500 000	3 115 000	20 385 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	144 210 000	12 978 900	131 231 100
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	183 000 000	16 470 000	166 530 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	137 500 000	12 375 000	125 125 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	27 500 000	2 475 000	25 025 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	492 210 000	44 298 900	447 911 100
034	Bérelti és lízing díjak	K333	77 000 000	6 930 000	70 070 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	75 000 000	6 750 000	68 250 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000 000	31 500 000	318 500 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	566 159 000	50 954 310	515 204 690
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 560 369 000	140 433 210	1 419 935 790

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361228

040	Kültüldetések kiadásai	K341	5 000 000	1 450 000	3 550 000
042	Kültüldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	5 000 000	1 450 000	3 550 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	228 725 000	20 585 250	208 139 750
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	1 786 570	213 430
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000	450 000	4 550 000
048	Különműféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	235 725 000	22 821 820	212 903 180
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 914 594 000	175 995 030	1 738 598 970
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	19 633 000	1 766 970	17 866 030
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	19 633 000	1 766 970	17 866 030
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000 000		10 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	59 608 662		59 608 662
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+86+98)	K1-K8	18 114 591 000	177 762 000	17 936 829 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361228

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
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: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361228

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
Sz. szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 936 829 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20)	B81	17 936 829 000
030	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29)	B8	17 936 829 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTL: 361228

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémiám	Készlet-, ügyel. és helyett-díjazás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költegtérítések	I Amogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	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	13 200 000				200 000					
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	22 620 000				400 000					
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másolva nem sorolható vezető	8	77 520 000			3 180 000	1 600 000	811 440		947 900		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	2	14 580 000				400 000					
018	hivatali főtanácsos I.	4	24 972 000				800 000	806 400				
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	34	162 660 000			3 695 000	6 800 000	2 772 371		4 548 000		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	13	51 326 400				2 600 000	310 960		1 219 000		
021	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>64</b>	<b>366 878 400</b>			<b>6 875 000</b>	<b>12 800 000</b>	<b>4 701 171</b>		<b>7 004 900</b>		
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	168	497 941 100		1 580 630	2 480 000		917 081		8 055 494		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	283	864 460 240		4 300 000	3 952 000		5 098 604		12 613 024		
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	166	562 385 809		1 320 290	4 201 450		4 792 082		9 565 875		
069	gyakornok (pedagógus)	90	236 079 270		37 869 640			7 772 199		6 152 609		
070	pedagógus I.	1087	4 355 924 135		190 809 720	83 701 180		41 964 239		60 845 904		
071	pedagógus II.	783	3 973 511 918		144 714 320	136 298 817		18 043 006		36 425 106		
072	mesterpedagógus	137	862 236 545		30 218 000	36 713 882		3 385 375		14 029 664		
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	166	1 228 142 526		54 504 400	11 915 085		3 717 712		10 541 424		
075	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>2880</b>	<b>12 580 681 543</b>		<b>465 317 000</b>	<b>279 262 414</b>		<b>85 690 298</b>		<b>158 229 100</b>		
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>2944</b>	<b>12 947 559 943</b>		<b>465 317 000</b>	<b>286 137 414</b>	<b>12 800 000</b>	<b>90 391 469</b>		<b>165 234 000</b>		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3044										



Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361228

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám közfoglalkozás 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	Érték	I. létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	177	177	177		10	2107	2117	2294	2294
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					186	172	358	358	358
003	Összesen (01+02)	177	177	177		196	2279	2475	2652	2652
005	Gazdálkodási-költségvetési					15	19	34	34	34
013	Összesen (04+...+12)					15	19	34	34	34
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					3	2	5	5	5
015	- I. csoport feladatai segítő					3	2	5	5	5
022	Üzemeltetési				39	211	2	252	252	252
025	Egyéb (...)					1		1	1	1
026	Összesen (14+18+...+25)				39	215	4	258	258	258
027	Összesen (03+13+26)	177	177	177	39	426	2302	2767	2944	2944
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)					14	39	53	64	64
029	I. funkció csoport					10	37	47	58	58
031	III. funkció csoport					4	2	6	6	6
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	166	166	166	39	412	2263	2714	2880	2880
045	I. funkció csoport	166	166	166		186	2242	2428	2594	2594
046	II. funkció csoport					15	19	34	34	34
047	III. funkció csoport				39	211	2	252	252	252
080	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)					7	80	87	87	87
081	I. funkció csoport					7	80	87	87	87