

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835288	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út223

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Mezőkövesd, 2023 év November hó 30 nap



Ócsai Zsuzsanna
a szerv gazdasági vezetője





Gál János
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ócsai Zsuzsanna (név)
06 49 795 209 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 KISS FERENC név
1/222-4808 (telefon)

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

835288

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361306

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Fejleszt: 14

Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841211

Szektor: 1051

AHTT: 334484

AHTI: 361306

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: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361306

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 688 372 000	45 000 000	4 643 372 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	80 000 000		80 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	90 000 000		90 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	4 800 000		4 800 000
009	Közlekedési költségértítés	K1109	40 000 000		40 000 000
010	Egyéb költségértítések	K1110	3 000 000		3 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	85 000 000		85 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 991 172 000	45 000 000	4 946 172 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	65 000 000		65 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	65 000 000		65 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 056 172 000	45 000 000	5 011 172 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	603 558 000		603 558 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 000 000		6 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 000 000		47 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	53 000 000		53 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 000 000		7 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 000 000		4 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	11 000 000		11 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	40 000 000		40 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	133 973 000		133 973 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	57 700 000		57 700 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 000 000		15 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	246 673 000		246 673 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	2 000 000		2 000 000
035	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	25 000 000		25 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	25 000 000		25 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000		15 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	130 000 000		130 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHHT: 334484 AHHT: 361306

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	443 673 000	443 673 000	443 673 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	7 500 000	7 500 000	7 500 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	7 500 000	7 500 000	7 500 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	129 773 000	129 773 000	129 773 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000	2 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000 000	20 000 000	20 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	151 773 000	151 773 000	151 773 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	666 946 000	666 946 000	666 946 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 813 000	1 813 000	1 813 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 813 000	1 813 000	1 813 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 000 000	3 000 000	3 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 000 000	6 000 000	6 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 807 000	9 807 000	9 807 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 078 000	5 078 000	5 078 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	23 885 000	23 885 000	23 885 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	6 352 374 000	45 000 000	6 307 374 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361306

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000
040	Ellátási díjak	B405	14 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	45 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	45 000 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHHT: 334484 AHHT: 361306

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	6 307 374 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	6 307 374 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	6 307 374 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszá m	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám m fős (Terve zett át. Stat.lé tsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, celjuttatás, projekt.	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
005	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási)	1	12 120 000				200 000					
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető	2	21 000 000				400 000	293 584		719 200		
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfajta nem sorolható vezető	3	23 530 000				600 000	79 998		1 473 200		
018	hivatali főtanácsos I.	4	16 305 000				800 000	989 586		1 299 200		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	14	56 110 000				2 800 000	394 813		4 048 400		
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (-01+...+20)	24	129 065 000				4 800 000	1 759 981		7 540 000		
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	131	422 446 650		1 076 030	1 392 005		1 563 702		7 159 704		
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	117	479 267 556		4 908 821	4 932 456		2 850 518		8 734 369		
067	"E", "F" fizetési osztály összesen	103	483 427 788		619 267	9 148 235		4 732 739		8 399 139		
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	351	1 385 141 994		6 604 118	15 472 696		9 146 959		24 293 212		
070	gyakornok (pedagógus)	29	126 439 775		1 677 385			1 264 687		2 671 497		
071	pedagógus I.	262	1 111 284 904		19 128 246	20 367 816		14 030 516		30 569 734		
072	pedagógus II.	250	1 316 052 363		36 630 394	35 112 080		9 982 122		10 097 109		
073	mesterpedagógus	20	164 615 148		1 774 167	8 940 895		479 317		3 004 390		
075	pedagógus vezetői megbízással	63	434 126 868		14 185 690	10 106 513		5 449 127		3 569 888		
076	NOKS Gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	4 914 216							3 254 170		
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	4	16 731 732					887 291				
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	629	3 174 165 006		73 395 882	74 527 304		32 093 060		53 166 788		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1004	4 688 372 000		80 000 000	90 000 000		43 000 000		85 000 000		
139	Munkajogi nyitólétszám: (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	869										
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	94										

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361306

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361306

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		63	63					63	
002	I. funkciócsoport b) csoport					2	564	566	566	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		63	63	2	564	564	566	629	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			4	4	5	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3		3	7	10	13	
006	II. funkciócsoport Jogi	1	1	1		1	1	2	3	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1			1	1	2	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1	5	6	4	124	14	18	24	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					124	48	172	172	
015	- I. csoport feladatait segítő					124	48	172	172	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				1	35	2	38	38	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				27	112	2	141	141	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				28	271	52	351	351	
027	Összesen (03+13+26)	1	68	69	28	277	630	935	1004	
028	Közisztviselők, kormányfisztviselők (29+30+31)	1	5	6		4	14	18	24	
030	II. funkció csoport	1	5	6		4	14	18	24	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)				28	271	52	351	351	
047	III. funkció csoport				28	271	52	351	351	
048	Pedagógus életmólya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		63	63		2	564	566	629	
049	I. funkció csoport		63	63		2	564	566	629	