

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835002 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Klebelsberg Központ

Elemi költségvetés

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



Andrészi Gábor György
a szerv gazdálkodási vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy Ivett Irén (név)
66/795-212 (telefon)

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

835002



Békéscsaba, 2023 év Január hó 1.1 nap

Bánfi András
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
06-30-251-0125 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361273

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: 361273

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: 361273

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 354 767 912		8 354 767 912
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	284 880 000		284 880 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	128 720 103		128 720 103
007	Béren kívüli juttatások	K1107	9 000 000		9 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	77 226 844		77 226 844
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	122 970 000		122 970 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 977 564 859		8 977 564 859
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	122 970 000		122 970 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 348 141		3 348 141
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	126 318 141		126 318 141
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 103 883 000		9 103 883 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 235 263 000		1 235 263 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 383 751	2 107 000	6 276 751
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	57 508 050	1 850 000	55 658 050
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	65 891 801	3 957 000	61 934 801
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 403 811		8 403 811
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 013 612		2 013 612
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	10 417 423		10 417 423
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	94 003 845	13 875 480	80 128 365
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	141 528 011	20 890 306	120 637 705
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	7 050 288	1 040 661	6 009 627
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	18 539 647	2 736 553	15 803 094
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	261 121 791	38 543 000	222 578 791
033	Vásárolt élelmiszer	K332	5 304 992	4 560 000	744 992
034	Bérelti és lízing díjak	K333	21 650 216	30 000	21 620 216
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	256 582 216	2 500 000	254 082 216
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 643 831		1 643 831
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	156 077 910		156 077 910

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361273

038	Egyéb szolgáltatások	K337	211 692 339	47 200 000	164 492 339
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	914 073 295	92 833 000	821 240 295
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 758 386		3 758 386
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	463 693	10 000	453 693
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 222 079	10 000	4 212 079
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	243 285 023	25 300 000	217 985 023
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 138 073		6 138 073
047	Egyéb dologi kiadások	K355	16 937 306	1 200 000	15 737 306
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	266 360 402	26 500 000	239 860 402
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 260 965 000	123 300 000	1 137 665 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	6 684 000		6 684 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	6 684 000		6 684 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	64 029 134		64 029 134
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 287 866		17 287 866
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	81 317 000		81 317 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	11 688 112 000	123 300 000	11 564 812 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361273

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	55 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 400 000
040	Ellátási díjak	B405	35 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 400 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	123 300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	123 300 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361273

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	11 564 812 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	11 564 812 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	11 564 812 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361273

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	12 600 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	22 800 000				400 000				
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	2	19 200 000				400 000				
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	4	30 000 000				800 000	309 960			
018	hivatali főtanácsos I.	1	6 000 000				200 000				
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	9	52 800 000				1 800 000	1 048 727			
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	26	105 240 000				5 200 000	2 600 826			
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	45	248 640 000				9 000 000	3 959 513			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	169	485 565 360		4 196 439	2 470 000		4 110 869		1 117 375	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	166	506 958 720		3 812 837	3 380 000		4 073 415		8 292 483	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	166	592 414 008		2 580 694	2 288 000		6 266 036		10 434 890	
069	gyakornok (pedagógus)	69	255 651 536		6 207 769			5 088 720		6 236 585	
070	pedagógus I.	556	2 428 945 345		98 713 499	36 165 025		27 754 425		40 016 751	
071	pedagógus II.	502	2 503 958 476		78 128 470	64 034 968		17 440 148		25 400 378	
072	mesterpedagógus	70	464 789 352		66 860 292	11 824 750		3 155 615		22 490 888	
073	kutatótanár	1	11 400 480								
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	118	856 444 635		24 380 000	8 557 360		5 378 103		8 980 650	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	1817	8 106 127 912		284 880 000	128 720 103		73 267 331		122 970 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1862	8 354 767 912		284 880 000	128 720 103	9 000 000	77 226 844		122 970 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1974									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361273

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		118	118			1190	1190	1308
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					102	33	135	135
003	Összesen (01+02)		118	118		102	1223	1325	1443
004	Humánpolitikai		1	1		4	3	7	8
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		8	13	21	22
006	Jogi		1	1			2	2	3
008	Ellenőrzési						1	1	1
009	Koordinációs						1	1	1
010	Informatikai					10	8	18	18
012	Egyéb (...)		2	2		13	11	24	26
013	Összesen (04+...+12)		5	5		35	39	74	79
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					52	34	86	86
015	- I. csoport feladatait segítő					44	22	66	66
016	- II. csoport feladatait segítő					4	2	6	6
017	- III. csoport feladatait segítő					4	10	14	14
022	Üzemeltetési				47	23	7	77	77
025	Egyéb (...)				80	97		177	177
026	Összesen (14+18+...+25)				127	172	41	340	340
027	Összesen (03+13+26)		123	123	127	309	1303	1739	1862
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		5	5		23	17	40	45
030	II. funkció csoport		5	5		23	17	40	45
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		118	118	127	286	1286	1699	1817
045	I. funkció csoport		118	118		102	1223	1325	1443
046	II. funkció csoport					12	22	34	34
047	III. funkció csoport				127	172	41	340	340