

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835002	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	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	2024	01	01	-	12	31



Andrés Gábor György
a szerv gazdasági vezetője



Békéscsaba, 2023 év November hó 24 nap



Bánki András
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)
66/795-212 (telefon)

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

835002

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (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: 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: 2024

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: 2024

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	9 218 742 042		9 218 742 042
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	276 562 261		276 562 261
006	Jubileumi jutalom	K1106	160 785 956		160 785 956
007	Béren kívüli juttatások	K1107	8 400 000		8 400 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	74 652 151		74 652 151
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	144 581 083		144 581 083
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 883 723 493		9 883 723 493
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	156 629 507		156 629 507
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	156 629 507		156 629 507
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 040 353 000		10 040 353 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 356 585 000		1 356 585 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 699 638	6 618 630	4 081 008
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	86 931 240	3 724 717	83 206 523
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	97 630 878	10 343 347	87 287 531
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	13 596 107		13 596 107
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 822 896		2 822 896
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	16 419 003		16 419 003
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	87 299 462	9 533 136	77 766 326
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	131 427 653	8 413 562	123 014 091
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	3 020 033	15 519 614
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	244 317 050	22 007 392	222 309 658
033	Vásárolt élelmiszer	K332	6 089 268	6 000 594	88 674
034	Bérleti és lízing díjak	K333	27 680 078	319 050	27 361 028
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	259 159 068	9 500 000	249 659 068
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 338 592		1 338 592
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	158 220 408		158 220 408
038	Egyéb szolgáltatások	K337	190 882 574	47 200 000	143 682 574

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	887 687 038	85 027 036	802 660 002
040	Kiküldetések kiadásai	K341	9 137 968		9 137 968
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	646 225		646 225
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	9 784 193		9 784 193
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	230 945 043	25 992 143	204 952 900
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 503 677		4 503 677
047	Egyéb dologi kiadások	K355	18 158 168	1 937 474	16 220 694
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	253 606 888	27 929 617	225 677 271
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 265 128 000	123 300 000	1 141 828 000
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
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000		2 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	62 029 134		62 029 134
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	12 750 067 000	123 300 000	12 626 767 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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: 2024

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	12 626 767 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	12 626 767 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	12 626 767 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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	12 600 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött ill	2	22 800 000				400 000			468 060	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	3	28 800 000			1 600 000	600 000			696 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	4	30 600 000				800 000	371 952		920 460	
018	hivatali főtanácsos I.	1	7 200 000				200 000				
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	9	55 200 000				1 800 000	870 768		266 800	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	22	269 400 000				4 400 000	1 887 780		4 158 540	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	42	426 600 000			1 600 000	8 400 000	3 130 500		6 509 860	
070	gyakornok (pedagógus)	50	240 000 000		5 835 115			4 447 080		6 990 056	
071	pedagógus I.	535	2 505 359 740		111 664 558	38 426 595		21 642 090		39 224 948	
072	pedagógus II.	569	2 856 500 216		123 349 657	69 455 695		14 456 540		52 943 780	
073	mesterpedagógus	72	529 004 700		19 872 500	26 638 067		2 045 750		9 045 700	
075	pedagógus vezetői megbízással	116	930 951 684		8 913 960	17 308 795		4 938 096		8 925 800	
076	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	5 280 000							716 227	
077	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	17	86 282 076		3 385 564	2 874 744		6 913 600		8 106 784	
078	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	5	12 438 970		2 886 787					2 384 348	
079	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	238	894 387 056		654 120	4 482 060		7 398 209		9 733 580	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	1603	8 060 204 442		276 562 261	159 185 956		61 841 365		138 071 223	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	187	665 121 600					8 579 186			
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	66 816 000					1 101 100			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	211	731 937 600					9 680 286			

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1856	9 218 742 042		276 562 261	160 785 956	8 400 000	74 652 151		144 581 083	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1900									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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 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		116	116			1143	1143	1259
002	I. funkciócsoport b) csoport					97	60	157	157
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		116	116		97	1203	1300	1416
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		4	3	7	8
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		8	13	21	23
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
009	II. funkciócsoport Koordinációs		3	3			2	2	5
010	II. funkciócsoport Informatikai					10	8	18	18
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					13	12	25	25
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		6	6		35	39	74	80
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					58	38	96	96
015	- I. csoport feladatait segítő					49	25	74	74
016	- II. csoport feladatait segítő					4	2	6	6
017	- III. csoport feladatait segítő					5	11	16	16
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					76	7	83	83
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				24	157		181	181
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				24	291	45	360	360
027	Összesen (03+13+26)		122	122	24	423	1287	1734	1856
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		6	6		27	9	36	42
030	II. funkció csoport		6	6		27	9	36	42
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		116	116		209	1278	1487	1603
049	I. funkció csoport		116	116		97	1203	1300	1416
050	II. funkció csoport					8	30	38	38
051	III. funkció csoport					104	45	149	149
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				24	187		211	211
075	III. funkció csoport				24	187		211	211