

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835321

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NAGYKANIZSAI TANKERÜLETI KÖZPONT

8800 Nagykanizsa, Vécsey utca6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Berecz Balázs

a szerv gazdasági vezetője

Nagykanizsa, 2023 év Január hó 11 nap

Magyar Ferenc

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rácz Zsuzsanna

(név)

06/93-795-251

(telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

06-30-251-0125

(telefon)

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

835321

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

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 AHTT: 361773

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 648 713 000		7 648 713 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000 000		140 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	145 000 000		145 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	9 200 000		9 200 000
009	Közlekedési költségértécs	K1109	40 000 000		40 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	61 200 000		61 200 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 044 113 000		8 044 113 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	75 000 000		75 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 000 000		6 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	81 000 000		81 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 125 113 000		8 125 113 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 100 200 000	45 000 000	1 055 200 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000 000		25 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	101 699 000		101 699 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	126 699 000		126 699 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	26 000 000		26 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 000 000		4 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	30 000 000		30 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	75 000 000		75 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	186 000 000	22 265 000	163 735 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	15 000 000		15 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	24 000 000		24 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	300 000 000	22 265 000	277 735 000
033	Vásárolt élelmiszer	K332	15 000 000		15 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	10 000 000		10 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000 000		60 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	30 000 000		30 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000 000		100 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14.15/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361773

038	Egyéb szolgáltatások	K337	157 540 000	157 540 000	157 540 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	672 540 000	672 540 000	22 265 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000 000	15 000 000	15 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	15 000 000	15 000 000	15 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	130 000 000	130 000 000	8 235 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 000 000	1 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000	3 000 000	3 000 000
048	Külföldie befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	134 000 000	134 000 000	8 235 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	978 239 000	978 239 000	30 500 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	7 319 000	7 319 000	7 319 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 319 000	7 319 000	7 319 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 603 150	39 603 150	39 603 150
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 692 850	10 692 850	10 692 850
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	50 296 000	50 296 000	50 296 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	10 261 167 000	10 261 167 000	75 500 000
					10 185 667 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361773

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40 500 000
040	Ellátási díjak	B405	15 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 500 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500 000
050	Helyéb működési bevételek	B411	1 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	75 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	75 500 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361773

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	10 185 667 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	10 185 667 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	10 185 667 000

Fejezet: 14 Címrend: 14.15/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AIHTT: 334484 AHTT: 361773

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Kézenlétdíjvel ell. helyettesít. díj, túlóra	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
005	államtitkár (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	12 960 000				200 000			290 000	
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	23 040 000				400 000	330 000			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfőve nem sorolható vezető	7	65 640 000				1 400 000	200 000		23 000 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	2	16 600 000				400 000			290 000	
017	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II.	4	30 000 000				800 000	205 000		1 100 000	
018	hivatali főtanácsos I.	6	33 054 000				1 200 000			9 200 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	22	120 000 000				4 400 000	350 000		3 900 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	2	8 400 000				400 000	150 000			
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	46	309 694 000				9 200 000	1 235 000		37 780 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	174	211 195 000		70 000	2 300 000		1 347 000		146 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	156	232 278 000		320 000	5 000 000		1 882 000		1 217 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	93	210 020 000		410 000	3 500 000		1 339 000		444 000	
069	gyakornok (pedagógus)	42	193 816 000		3 268 000			1 538 000		577 000	
070	pedagógus I.	584	2 798 569 000		55 875 000	31 000 000		15 824 000		3 962 000	
071	pedagógus II.	480	2 647 785 000		50 756 000	72 000 000		13 120 000		9 790 000	
072	mesterpedagógus	60	507 564 000		15 892 000	16 200 000		1 435 000		5 087 000	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	106	502 067 000		13 409 000	15 000 000		2 180 000		2 197 000	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	1695	7 303 294 000		140 000 000	145 000 000		38 665 000		23 420 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	35 725 000					100 000			
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	12	35 725 000					100 000			
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1753	7 648 713 000		140 000 000	145 000 000	9 200 000	40 000 000		61 200 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1736									

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHIT: 334484 AHIT: 361773

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középtitoku végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóku végzettség	Nem vezetői létszám középtitoku 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		116	116		13	1177	1190	1306
003	Összesen (01+02)		116	116		13	1177	1190	1306
012	Egyéb (...)					137	36	173	173
013	Összesen (04+...+12)					137	36	173	173
025	Egyéb (...)				53	218	3	274	274
026	Összesen (14+18+...+25)				53	218	3	274	274
027	Összesen (03+13+26)		116	116	53	368	1216	1637	1753
028	Közfoglaltak, kormánytisztviselők (29+30+31)		10	10		13	23	36	46
029	I. funkció csoport		10	10		13	23	36	46
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		106	106	49	347	1193	1589	1695
045	I. funkció csoport		106	106			1154	1154	1260
046	II. funkció csoport					137	36	173	173
047	III. funkció csoport				49	210	3	262	262
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				4	8		12	12
071	III. funkció csoport				4	8		12	12