

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835156	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT

3000 Hatvan, Radnóti tér2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

Hatvan, 2023 év November hó 24 nap

Molnárné Szabó Julianna
a szerv gazdasági vezetője



Kozmáné Derda Edit
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnárné Szabó Julianna (név)
06303646805 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)
(telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

835156

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211Szektor: 1051AHTT: 334484AHTI: 361539

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 430 781 000		6 430 781 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140 000 000		140 000 000
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	100 000 000		100 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	5 800 000		5 800 000
009	Közlékdési költségterítés	K1109	45 000 000		45 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000 000		100 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 821 581 000		6 821 581 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000 000		100 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 000 000		100 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 921 581 000		6 921 581 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	933 872 000	39 916 470	893 955 530
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 000		10 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000 000		50 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	60 000 000		60 000 000
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000 000		30 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000 000		10 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	40 000 000		40 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	64 380 000		64 380 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	179 278 000		179 278 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	20 000 000		20 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	20 000 000		20 000 000
032	Közüemi díjak (=28+29+30+31)	K331	283 658 000		283 658 000
034	Béretti és lízing díjak	K333	20 000 000		20 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000 000		60 000 000
036	Közüeti szolgáltatások	K335	50 000 000		50 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000 000		50 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000 000	40 000 000	60 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	563 658 000	40 000 000	523 658 000

040	Kiküldetések kiadásai	K341		5 000 000		5 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342		100 000		100 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34		5 100 000		5 100 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		159 350 000		159 350 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		6 000 000	6 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355		60 000 000	7 083 530	52 916 470
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		225 350 000	13 083 530	212 266 470
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		894 108 000	53 083 530	841 024 470
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		6 110 000		6 110 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4		6 110 000		6 110 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		4 500 000		4 500 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		10 400 000		10 400 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		3 963 000		3 963 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6		18 863 000		18 863 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		8 774 534 000	93 000 000	8 681 534 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001		003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	42 000 000
040	Ellátási díjak	B405	10 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	10 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	93 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	93 000 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	8 681 534 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	8 681 534 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 681 534 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám munkavégzők (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, nyelvi, helyettesítési díj	Végkielégítés, publikumi 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 (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási)	1	12 000 000				200 000	480 000			
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött ill	2	20 880 000			1 800 000	400 000	510 000			
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	8	63 000 000				1 600 000	1 200 000			
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	1	7 320 000				200 000				
018	hivatali főtanácsos I.	1	7 680 000				200 000	530 000			
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	13	72 600 000				2 600 000	1 450 000			
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	3	15 120 000				600 000	250 000			
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	29	198 600 000			1 800 000	5 800 000	4 420 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	153	569 674 800		500 000			1 400 000		6 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	156	646 409 100		1 000 000			3 100 000		7 000 000	
067	"E" - "J" fizetési osztály összesen	70	299 610 300		2 500 000	6 520 000		1 950 000		2 500 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	379	1 515 694 200		4 000 000	6 520 000		6 450 000		15 500 000	
070	gyakornok (pedagógus)	31	172 925 000		2 500 000			1 470 000		1 500 000	
071	pedagógus I.	391	1 844 648 600		50 860 000	40 700 000		14 555 000		39 050 000	
072	pedagógus II.	328	1 714 850 800		65 000 000	34 180 000		13 775 000		33 050 000	
073	mesterpedagógus	46	320 523 200		10 500 000	4 800 000		750 000		4 500 000	
074	kutatótanár	1	8 129 000		1 000 000			80 000		400 000	
075	pedagógus vezetői megbízással	91	655 410 200		6 140 000	12 000 000		3 500 000		6 000 000	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	888	4 716 486 800		136 000 000	91 680 000		34 130 000		84 500 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)	1296	6 430 781 000		140 000 000	100 000 000	5 800 000	45 000 000		100 000 000	

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfofokú végzettség	Vezetői létszám felőfofokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfofokú végzettség	Nem vezetői létszám középfofokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfofokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	I. funkciócsoport a) csoport		91	91			797	797	888	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		91	91			797	797	888	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai	1	1	2		1	2	3	5	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4		2	3	5	9	
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			1	1	2	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1	
010	II. funkciócsoport Informatikai							1	1	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		3	3			4	4	7	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	2	8	10		4	11	15	25	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1		43	8	51	52	
015	- I. csoport feladatait segítő					42	8	50	50	
016	- II. csoport feladatait segítő		1	1		1		1	2	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				39	212	1	252	252	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					65	14	79	79	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	39	320	23	382	383	
027	Összesen (03+13+26)	2	100	102	39	324	831	1194	1296	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	2	9	11		6	12	18	29	
030	II. funkció csoport	2	8	10		4	11	15	25	
031	III. funkció csoport		1	1		2	1	3	4	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)				39	318	22	379	379	
047	III. funkció csoport				39	318	22	379	379	
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		91	91			797	797	888	
049	I. funkció csoport		91	91			797	797	888	