

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

835167	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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


Lencse Ferenc
a szerv gazdasági vezetője



Hódmezővásárhely, 2023 év November hó 30 nap



Miklós Anikó
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lencse Ferenc (név)
06306266474 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 KISS GERŐ (név)
..... 1/222-1808 (telefon)

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

835167

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361439

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: 361439

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: 361439

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 168 269 000	60 083 220	8 108 185 780
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	93 000 000	684 079	92 315 921
005	Végkielégítés	K1105	2 000 000	14 711	1 985 289
006	Jubileumi jutalom	K1106	112 000 000	823 837	111 176 163
007	Béren kívüli juttatások	K1107	7 800 000	57 374	7 742 626
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	20 000 000	147 114	19 852 886
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000	7 356	992 644
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	136 000 000	1 000 373	134 999 627
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 540 069 000	62 818 064	8 477 250 936
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	101 000 000	742 924	100 257 076
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	14 711	1 985 289
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	103 000 000	757 635	102 242 365
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 643 069 000	63 575 699	8 579 493 301
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 153 339 000	8 483 599	1 144 855 401
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	7 356	992 644
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	72 000 000	529 609	71 470 391
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	73 000 000	536 965	72 463 035
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	22 000 000	161 825	21 838 175
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000	44 134	5 955 866
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	28 000 000	205 959	27 794 041
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	52 000 000	382 496	51 617 504
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	148 000 000	1 088 641	146 911 359
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	50 000 000	367 784	49 632 216
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	22 000 000	161 825	21 838 175
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	272 000 000	2 000 746	269 999 254
034	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000 000	147 114	19 852 886
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000 000	147 114	19 852 886
036	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000	36 778	4 963 222

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361439

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000	147 114	19 852 886
038	Egyéb szolgáltatások	K337	125 000 000	919 461	124 080 539
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	462 000 000	3 398 327	458 601 673
040	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000 000	147 114	19 852 886
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	7 356	992 644
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	21 000 000	154 470	20 845 530
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	119 871 000	881 733	118 989 267
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	14 711	1 985 289
047	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000 000	220 671	29 779 329
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	151 871 000	1 117 115	150 753 885
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	735 871 000	5 412 836	730 458 164
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	27 253 000	200 465	27 052 535
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	27 253 000	200 465	27 052 535
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 500 000	18 389	2 481 611
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 500 000	18 389	2 481 611
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 047 244	221 018	29 826 226
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 462 756	69 605	9 393 151
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	44 510 000	327 401	44 182 599
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	10 604 042 000	78 000 000	10 526 042 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361439

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 000 000
040	Ellátási díjak	B405	27 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	4 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	12 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	78 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	78 000 000

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361439

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	10 526 042 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	10 526 042 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	10 526 042 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361439

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	12 000 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött ill	2	21 600 000				400 000				
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	2	17 280 000				400 000				
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	7 200 000				200 000				
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	4	25 000 000				800 000	800 000			
018	hivatali főtanácsos I.	1	6 000 000				200 000				
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	27	128 000 000				5 600 000	2 800 000			
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	38	217 080 000				7 800 000	3 600 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	157	502 651 200					600 000		1 000 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	156	499 449 600					600 000		1 000 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	145	567 240 000					700 000		1 000 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	458	1 569 340 800					1 900 000		3 000 000	
070	gyakornok (pedagógus)	77	378 840 000		6 000 000			2 000 000		1 000 000	
071	pedagógus I.	476	2 314 000 000		36 000 000	2 000 000		7 300 000		30 000 000	
072	pedagógus II.	540	2 597 000 000		40 000 000	88 000 000		3 000 000	1 000 000	100 000 000	
073	mesterpedagógus	91	546 000 000		11 000 000	14 000 000		1 000 000		1 000 000	
075	pedagógus vezetői megbízással	77	507 824 200			10 000 000		1 200 000		1 000 000	
081	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	1261	6 343 664 200		93 000 000	114 000 000		14 500 000	1 000 000	133 000 000	
123	közfoglalkoztatott	23	30 360 000								
124	iskolaőr	2	7 824 000								
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	25	38 184 000								
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1782	8 168 269 000		93 000 000	114 000 000	7 800 000	20 000 000	1 000 000	136 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361439

139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1629									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	55									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361439

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		77	77			1184	1184	1261
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		77	77			1184	1184	1261
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					4	3	7	7
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		4	10	14	16
006	II. funkciócsoport Jogi		2	2			3	3	5
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
009	II. funkciócsoport Koordinációs						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai					2		2	2
011	II. funkciócsoport Kommunikációs					1	1	2	2
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		4	4		11	19	30	34
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					35	40	75	75
015	- I. csoport feladatait segítő					33	40	73	73
016	- II. csoport feladatait segítő					2		2	2
018	III. funkciócsoport Protokolláris		1	1					1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				23	201		224	224
023	III. funkciócsoport Rendészeti				2			2	2
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					115	70	185	185
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	25	351	110	466	467
027	Összesen (03+13+26)		82	82	25	362	1313	1700	1782
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		5	5		11	22	33	38
030	II. funkció csoport		4	4		10	20	30	34
031	III. funkció csoport		1	1		1	2	3	4
044	Közalkalmazottak (45+46+47)					351	107	458	458
047	III. funkció csoport					351	107	458	458
048	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)		77	77			1184	1184	1261
049	I. funkció csoport		77	77			1184	1184	1261

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361439

072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				25			25	25
075	III. funkció csoport				25			25	25
076	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)				23			23	23
079	III. funkció csoport				23			23	23