

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 835156 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841211 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

Molnár
Molnárné Szabó Julianna
a szerv gazdasági vezetője



Derda
Kozmanné Derda Edit
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnárné Szabó Julianna (név)
06303646805 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss KISS GERGŐ (név)
1/299-1808 (telefon)

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

835156

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

| 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: 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 |

Fcjcet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTI: 361539

| 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 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 140 000 000 | | 140 000 000 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 007 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 5 800 000 | | 5 800 000 |
| 009 | Közlekedési költségértécs | 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 | Informatikai 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 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 283 658 000 | | 283 658 000 |
| 034 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 035 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások | K334 | 60 000 000 | | 60 000 000 |
| 036 | Közvetített 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 |

Fejezet: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHHT: 334484 AHHTI: 361539

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

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

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

| B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 001 | 002 | 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 |

Fcjezct: 14 Címrend: 14/15/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 AHTT: 334484 AHTT: 361539

| B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|---------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervei 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 |

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

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

Értéktípus: Forint

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|----------------------------|-------------------|-------------|---|--|
| Sorszám | Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.) | Létszám mftó (Tervezett áll. létsz.) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttatások, céljuttatás, projektd. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak kivéül személyi jutt. | Választott tisztviselők juttatásai |
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
| 005 | államtitkár (kivéül közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) | 1 | 12 000 000 | | | | 200 000 | 480 000 | | | |
| 006 | helyettes államtitkár helyettes államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkárval illetményhez kötött ill | 2 | 20 880 000 | | | 1 800 000 | 400 000 | 510 000 | | | |
| 007 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másra 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 | KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK 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 | metódpedagógus | 46 | 320 523 200 | | 10 500 000 | 4 800 000 | | 750 000 | | 4 500 000 | |
| 074 | kutatónár | 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 | |

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

Értéktípus: Forint

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

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