

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, Andrásy út28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

  
 Lencse Ferenc  
 a szerv gazdasági vezetője



Hódmezővásárhely, 2023 év Január hó 11 nap

  
 Miklós Anikó  
 a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Lencse Ferenc ..... (név)

..... (név)

(62) 795-204 ..... (telefon)

06-80-201-0021 ..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

835167

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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: 2023

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: 2023

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	7 530 971 000	60 262 237	7 470 708 763
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	38 000 000	304 073	37 695 927
005	Végkielégítés	K1105	2 000 000	16 004	1 983 996
006	Jubileumi jutalom	K1106	120 000 000	960 231	119 039 769
007	Béren kívüli juttatások	K1107	8 600 000	68 817	8 531 183
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	20 000 000	160 038	19 839 962
010	Egyéb költségtérítések	K1110	707 000	5 657	701 343
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000	8 002	991 998
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000 000	800 192	99 199 808
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>7 821 278 000</b>	<b>62 585 251</b>	<b>7 758 692 749</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	45 000 000	360 086	44 639 914
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	16 004	1 983 996
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>47 000 000</b>	<b>376 090</b>	<b>46 623 910</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>7 868 278 000</b>	<b>62 961 341</b>	<b>7 805 316 659</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 051 153 000	8 411 244	1 042 741 756
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	8 002	991 998
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	72 000 000	576 138	71 423 862
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>73 000 000</b>	<b>584 140</b>	<b>72 415 860</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	28 000 000	224 054	27 775 946
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000	48 012	5 951 988
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>34 000 000</b>	<b>272 066</b>	<b>33 727 934</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	120 404 501	963 468	119 441 033
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	72 242 701	578 080	71 664 621
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	24 080 899	192 693	23 888 206
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	24 080 899	192 693	23 888 206
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>240 809 000</b>	<b>1 926 934</b>	<b>238 882 066</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	28 000 000	224 054	27 775 946
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000 000	160 038	19 839 962

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

036	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000	40 010	4 959 990
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60 000 000	480 115	59 519 885
038	Egyéb szolgáltatások	K337	126 600 000	1 013 043	125 586 957
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>480 409 000</b>	<b>3 844 194</b>	<b>476 564 806</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	12 000 000	96 023	11 903 977
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	24 006	2 975 994
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>15 000 000</b>	<b>120 029</b>	<b>14 879 971</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	122 000 000	976 234	121 023 766
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	16 004	1 983 996
047	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000 000	240 058	29 759 942
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>154 000 000</b>	<b>1 232 296</b>	<b>152 767 704</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>756 409 000</b>	<b>6 052 725</b>	<b>750 356 275</b>
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	27 309 000	218 524	27 090 476
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>27 309 000</b>	<b>218 524</b>	<b>27 090 476</b>
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 500 000	20 005	2 479 995
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 500 000	20 005	2 479 995
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 047 244	240 436	29 806 808
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 462 756	75 720	9 387 036
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>44 510 000</b>	<b>356 166</b>	<b>44 153 834</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>9 747 659 000</b>	<b>78 000 000</b>	<b>9 669 659 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
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
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>78 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>78 000 000</b>

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

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

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	9 669 659 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>9 669 659 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>9 669 659 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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 (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	12 200 000				200 000				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	2	22 000 000				400 000				
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	2	18 900 000				400 000				
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	6 500 000				200 000				
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	4	20 800 000				800 000	800 000			
018	hivatali főtanácsos I.	1	4 200 000				200 000				
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	32	159 200 000				6 400 000	2 800 000	1 000 000	4 000 000	
<b>021</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>43</b>	<b>243 800 000</b>				<b>8 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	18 000 000		100 000	1 000 000		100 000		1 900 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	153	453 800 000		400 000	2 000 000		500 000		6 700 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	156	537 800 000		1 000 000	3 000 000		600 000		6 200 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	110	396 800 000		1 000 000	3 000 000		700 000		6 000 000	
069	gyakornok (pedagógus)	56	256 600 000		400 000			2 000 000		700 000	
070	pedagógus I.	565	2 446 100 000		24 000 000			8 000 000		34 500 000	
071	pedagógus II.	463	2 170 071 000		8 100 000	88 000 000		3 000 000		25 300 000	
072	mesterpedagógus	81	340 800 000		500 000	15 000 000		1 000 000		700 000	
074	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	84	566 200 000		2 500 000	10 000 000		1 207 000		13 000 000	
<b>075</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>1674</b>	<b>7 186 171 000</b>		<b>38 000 000</b>	<b>122 000 000</b>		<b>17 107 000</b>		<b>95 000 000</b>	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	35	50 500 000							500 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	50 500 000							500 000	
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>70</b>	<b>101 000 000</b>							<b>1 000 000</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>1787</b>	<b>7 530 971 000</b>		<b>38 000 000</b>	<b>122 000 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>20 707 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1787									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	40									



PIR: 835167

Készült: 2023.02.03 10:03

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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 alacsony 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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		84	84			1190	1190	1274
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>84</b>	<b>84</b>			<b>1190</b>	<b>1190</b>	<b>1274</b>
004	Humánpolitikai					3	2	5	5
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		6	8	14	16
006	Jogi		2	2			2	2	4
008	Ellenőrzési						1	1	1
009	Koordinációs						13	13	13
010	Informatikai					2		2	2
011	Kommunikációs						1	1	1
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>		<b>11</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>42</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>35</b>	<b>40</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					33	40	73	73
016	- II. csoport feladatait segítő					2		2	2
018	Protokolláris		1	1					1
022	Üzemeltetési				84	235	53	372	372
025	Egyéb (...)					21	2	23	23
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>84</b>	<b>291</b>	<b>95</b>	<b>470</b>	<b>471</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>89</b>	<b>89</b>	<b>84</b>	<b>302</b>	<b>1312</b>	<b>1698</b>	<b>1787</b>
<b>028</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>		<b>12</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>43</b>
030	II. funkció csoport		4	4		11	22	33	37
031	III. funkció csoport		1	1		1	4	5	6
<b>044</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		<b>84</b>	<b>84</b>	<b>49</b>	<b>255</b>	<b>1286</b>	<b>1590</b>	<b>1674</b>
045	I. funkció csoport		84	84			1190	1190	1274
046	II. funkció csoport						5	5	5
047	III. funkció csoport				49	255	91	395	395
<b>068</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>				<b>35</b>	<b>35</b>		<b>70</b>	<b>70</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

071	III. funkció csoport				35	35		70	70
-----	----------------------	--	--	--	----	----	--	----	----