

Elemi költségvetés I.

HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361539

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Elemi költségvetés I.

HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361539

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		E Projekt előirányzat	
#	Megnevezés	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 427 463 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat (K1104)		135 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		101 797 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 000 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)		6 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		45 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		45 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		4 761 260 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		80 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		80 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		4 841 260 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		935 837 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		95 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		80 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		175 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		12 616 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		19 116 000
28	Közvetlen díjak (K331)		300 000 000
30	Bérfelt és lízing díjak (K333)		14 000 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		45 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		4 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		90 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		130 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		583 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		8 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		8 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		148 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		11 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		46 621 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		206 621 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		991 837 000
52	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		6 087 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		6 087 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		13 713 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 973 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		18 686 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		6 793 707 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		36 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		45 600 000
38	Ellátási díjak (B405)		7 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		11 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		101 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		101 000 000

PLK 000100
Elemi költségvetés I.
HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361539
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Icípszak: 2019.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	Fedeti előirányzat
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	6 692 707 000
	6 692 707 000
	6 692 707 000

Adatellenőrző kód: -761b-2d-6-5e-6d-4a69-2a4d-4-1b51-7f6b-468d11f

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
HÁDEKIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

835156	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT

3000 Hatvan Radnóti tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2019	01	01	-	12	31

HATVAN 2019. év FEBRUÁR hó 25. nap

Kolcsárné!

a szerv gazdasági vezetője

714

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOLCZÁRÉ SZABÓ ERIKA (név)

06-34-495-269 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--

Elemi költségvetés II.

HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361539

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés II.

HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361539

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Időszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám: éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Képzési, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyéltételes, jubileumi juttató	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztály vezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irovábbi vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	3	14 659 000	0	0	0	180 000	850 000	0	0	0
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	22 500 000	0	0	0	180 000	700 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	13	35 200 000	0	0	0	346 700	4 551 000	0	0	0
19	II. besorolási osztály összesen	11	25 500 000	0	0	0	293 300	4 209 000	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	30	97 859 000	0	0	0	1 000 000	10 310 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	144	259 776 000	0	400 000	0	0	1 100 000	0	0	290 000
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	99	216 480 000	0	1 000 000	1 454 640	0	2 050 000	0	0	310 000
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	51	116 899 000	0	200 000	0	0	1 060 000	0	0	170 000
34	gyakornok (pedagógus)	31	73 600 000	0	3 900 000	0	0	2 050 000	0	0	130 000
35	pedagógus I.	583	1 948 149 000	0	58 500 000	31 978 420	0	21 800 000	0	0	22 800 000
36	pedagógus II.	236	1 082 500 000	0	35 500 000	45 300 500	0	7 900 000	0	0	10 050 000
37	mesterpedagógus	24	129 900 000	0	5 500 000	6 381 400	0	750 000	0	0	1 100 000
38	kvatórnár	3	13 000 000	0	0	1 492 050	0	70 000	0	0	150 000
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	97	489 300 000	0	30 000 000	15 189 990	0	3 910 000	0	0	10 000 000
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 268	4 329 604 000	0	135 000 000	101 797 000	0	40 690 000	0	0	45 000 000
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 298	4 427 463 000	0	135 000 000	101 797 000	1 000 000	51 000 000	0	0	45 000 000
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapképzéssel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	I. számú oszlopban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	98	98	0	0	877	877	975
03	Összesen (01+02)	0	98	98	0	0	877	877	975
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	2	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	4	3	7	10
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	3	6	9	10
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	0	11	12	23	29
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	99	51	150	150
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	99	51	150	150
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	144	0	144	144
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	243	51	294	294
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	103	104	0	254	940	1 194	1 298
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	1	6	7	0	11	12	23	30
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	1	5	6	0	11	12	23	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	97	97	0	243	928	1 171	1 268
33	I. funkció csoport	0	97	97	0	0	877	877	974
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	243	51	294	294