

Adatellenőrző kód: 2758654-2b48-79181d-31301-c-4a5d-247-273e-54

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 20 | 1800 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

Európai Erdőgazdálkodás Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 835277 | 1051 | 841211 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT

4700 Mátészalka Kőlcsey utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Európai Erdőgazdálkodás Minisztériuma

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 01 | 2018 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Mátészalka

..... 2017. év. november. hó. 29. nap

Tóth Éva

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TÓTH ÉVA (név)

06-44 795-205 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
[Signature] (név, telefon)



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

835277

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

| 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 |

PIR: 835277

Elemi költségvetés

MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361684

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.08 08:34

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

PIR: 835277
Elemi költségvetés
MÁTÉSZALAKAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361684
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | Megnevezés | Érték előirányzat |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| # | | | 4 |
| 2 | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 6 510 907 000 |
| 03 | Céltuttatás, projektpremium (K1103) | | 5 000 000 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | | 42 500 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 165 000 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 6 000 000 |
| 08 | Ruházati költségértéke (K1108) | | 6 000 000 |
| 09 | Közlekedési költségértéke (K1109) | | 35 000 000 |
| 10 | Egyéb költségértékek (K1110) | | 4 000 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 40 500 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 6 814 907 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | 22 000 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 6 500 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | | 28 500 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 6 843 407 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 1 362 572 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 150 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 220 000 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 370 000 000 |
| 25 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 8 000 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 12 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 20 000 000 |
| 28 | Közvetemi díjak (K331) | | 479 501 000 |
| 30 | Béret és lízing díjak (K333) | | 15 000 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | 80 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 35 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 170 000 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 779 501 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadása (K341) | | 10 000 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 10 000 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 220 000 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 20 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 55 000 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 295 000 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 1 474 501 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | 79 318 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | | 79 318 000 |
| 75 | Egyéb áru- és eszközök beszerzése, letétele (K64) | | 23 544 882 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 6 357 118 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | | 29 902 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 9 789 700 000 |

PIR: 835277

Elemi költségvetés

MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361684

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.08 08:34
Értéktípus: Forint

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
| | 24 172 000 |
| | 105 000 000 |
| | 129 172 000 |
| | 129 172 000 |

PIR: 835277
Elemi költségvetés
MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361684
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 |
| 2 | | | 9 660 528 000 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 9 660 528 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81) | | 9 660 528 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8) | | 9 660 528 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| # | Megnevezés | Letételtő (Tervezett) állományi létszám (éves) | Éves szintű illetmények, munkabérek | Normatív munkák, céljuttatás, projektpénz | Kiszármaztatás, utazási költségtérítés | Vegyes jellegű juttatás | Éves kiváltságok | Költséghozzájárulás | Támogatások | Foglalkoztatottak és választott tisztviselők személyi juttatása | Választott tisztviselők juttatása |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes | 3 | 24 624 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 900 000 | 0 | 11 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 18 | 60 950 900 | 4 500 000 | 0 | 0 | 3 600 000 | 5 775 650 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 9 | 21 117 480 | 500 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 2 040 000 | 0 | 0 | 515 200 |
| 22 | KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 30 | 106 692 380 | 5 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 8 715 650 | 0 | 0 | 855 620 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 224 | 346 815 600 | 0 | 0 | 0 | 1 320 000 | 302 500 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 174 | 320 473 284 | 0 | 0 | 0 | 3 620 000 | 975 320 | 0 | 0 | 2 896 300 |
| 28 | "E", "F", "G" fizetési osztály összesen | 143 | 211 253 016 | 0 | 0 | 0 | 1 810 000 | 2 75 900 | 0 | 0 | 4 150 600 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 85 | 133 707 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 621 905 | 0 | 0 | 4 138 000 |
| 31 | pedagógus I. | 842 | 3 370 937 552 | 0 | 0 | 1 320 000 | 0 | 20 755 420 | 0 | 0 | 2 895 640 |
| 32 | pedagógus II. | 270 | 1 245 044 292 | 0 | 0 | 25 173 880 | 0 | 8 522 500 | 0 | 0 | 17 989 255 |
| 33 | nevelőpedagógus | 38 | 101 241 228 | 0 | 0 | 7 895 620 | 0 | 720 850 | 0 | 0 | 1 765 895 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 130 | 674 742 648 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 1 610 355 | 0 | 0 | 3 575 890 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 1 906 | 6 404 214 620 | 0 | 0 | 42 500 000 | 0 | 36 284 350 | 0 | 0 | 1 717 600 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 1 936 | 6 510 907 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 45 000 000 | 0 | 0 | 39 129 180 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6) | 1 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6) | 1 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6) | 1 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| # | Műnevezés | 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | Vezetői létszám: köztisztviselői végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám: alaplakú végzettséggel | Nem vezetői létszám: alaplakú végzettséggel | Nem vezetői létszám: közfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: Összesen | Nem vezetői létszám: Összesen | Létszám összesen | |
| 1 | a) csoport | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 365 | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 365 | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 17 | 17 | 19 | |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 09 | Koordinációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 18 | 27 | 27 | 30 | |
| 14 | Administratív-tükansági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3 | 99 | 99 | 99 | |
| 15 | - I. csoport feladatai segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3 | 99 | 99 | 99 | |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 120 | 322 | 0 | 442 | 442 | 442 | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 120 | 418 | 3 | 541 | 541 | 541 | |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 133 | 133 | 120 | 427 | 1 256 | 1 803 | 1 803 | 1 936 | |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 18 | 27 | 27 | 30 | |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 18 | 27 | 27 | 30 | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 130 | 130 | 120 | 418 | 1 238 | 1 776 | 1 776 | 1 906 | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 130 | 130 | 0 | 96 | 1 238 | 1 334 | 1 334 | 1 464 | |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 120 | 322 | 0 | 442 | 442 | 442 | |