

Adatellenőrző kód: -4216-2-3a-414825293e-8-24-37-1a-65-6c-4d53252c42

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMDELI ERŐFORRÁSOK HILFETÉNYELTE
1054 BUDAPEST
ARADÉNYI U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835299 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MISKOLCI TANKERÜLETI KÖZPONT

3527 Miskolc Selyemrét út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMDELI ERŐFORRÁSOK HILFETÉNYELTE

Elemi költségvetés

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

Miskolc, 2018. év. december hó. 1. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

WIKTÓR ANKASZI KÖZVEZŐ

.....

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZILCS ANDRÁS (név)

06-46-1795-243 (telefon)



.....
a szerv vezetője

DR. HÁSZI ISTVÁN

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZILCS ANDRÁS (aláírás)

06-46-1795-243 (név, telefon)



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

835299

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Farmasoft

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

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
		Működés	Endell előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		9 740 445 136
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		48 193 983
06	Jubileumi jutalom (K1106)		255 928 631
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		11 600 000
09	Közeledési költségérítés (K1109)		57 423 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)		440 000
12	Szociális támogatások (K1112)		420 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		20 150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		10 134 600 750
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		28 070 250
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		28 470 250
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		10 163 071 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 023 632 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		112 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		175 850 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		287 850 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		14 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		22 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		36 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)		642 500 000
30	Béren és lízing díjak (K333)		9 800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		55 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		55 400 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		257 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 020 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		6 100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		6 600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		357 047 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		14 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		40 160 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		411 707 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 762 657 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		7 503 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		7 503 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		10 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		88 610 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		13 694 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		113 304 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		14 070 167 000

PIR: 835299
Elemi költségvetés
MISKOLCI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361317
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		67 218 000
38	Ellátási díjak (B405)		26 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		5 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		98 218 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		98 218 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		13 971 949 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		13 971 949 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		13 971 949 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagossági státuszok alapján)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Veghírlégités, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Túningtások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztály vezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (ktv. 236. § (5) bek.)	3	16 372 800	0	0	0	600 000	68 000	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	25 272 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	35	110 854 800	0	0	0	7 000 000	1 120 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	15	32 869 200	0	0	0	3 000 000	440 000	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	3 864 000	0	0	0	400 000	132 000	0	0	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	58	189 232 800	0	0	0	11 600 000	1 760 000	0	0	0
25	fitanácós, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 518 668	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	292	518 017 304	0	4 183 273	1 923 846	0	1 740 000	60 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	211	398 604 519	0	2 209 764	928 220	0	3 025 000	60 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	154	350 438 582	0	561 899	902 500	0	4 200 000	60 000	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	68	157 765 456	0	1 215 479	0	0	1 834 000	0	560 000	0
31	pedagógus I.	1 317	4 522 481 575	0	22 287 037	73 247 355	0	29 089 000	120 000	12 310 000	0
32	pedagógus II.	510	2 240 291 496	0	13 041 021	126 048 255	0	9 945 000	120 000	4 990 000	0
33	mesterpedagógus	86	474 145 876	0	3 950 510	14 905 275	0	1 950 000	0	870 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	171	881 152 860	0	745 000	37 973 180	0	4 320 000	0	1 480 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2 810	9 545 416 336	0	48 193 983	255 928 631	0	56 103 000	420 000	20 150 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 796 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	5 796 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 871	9 740 445 136	0	48 193 983	255 928 631	11 600 000	57 863 000	420 000	20 150 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	174	174	0	0	1 962	1 962	2 136
02	b) csoport	0	0	0	0	179	50	229	229
03	Összesen (01+02)	0	174	174	0	179	2 012	2 191	2 365
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	7	7	8
05	Család-közfelköltségvetési	0	1	1	0	9	10	19	20
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	10	24	34	36
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	42	28	70	70
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	2	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	35	26	61	61
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	96	283	5	384	385
23	Rendészeti	0	0	0	3	8	0	11	11
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	99	334	36	469	470
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	177	177	99	523	2 072	2 694	2 871
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	16	36	52	58
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	6	6	9
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	10	24	34	36
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	6	6	12	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	171	171	99	507	2 033	2 639	2 810
33	I. funkció csoport	0	171	171	0	180	2 005	2 185	2 355
35	III. funkció csoport	0	0	0	99	327	28	454	454
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	3	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3