

Adatellenőrző kód: -3b-3c4a3a71-467-42-6e-7f-6161a65-e-602b-70-5f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1056 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835233 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

4600 Kisvárdra Kodály Zoltán utca 15/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

KISVÁRDA

2017 év november hó 29 nap

Budányi Péter

a szerv gazdasági vezetője

Pank

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BUDÁNYI PÉTER (név)

+36-45-795-246 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Budányi Péter (aláírás)
+36-45-795-246 (név, telefon)

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

835233

a szerv könyvvezetési 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: 835233

Elemi költségvetés

KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361673

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 14:16

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 835233
Elemi költségvetés
KISVÁRDAI TANKERÜLETI KOZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361673
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
2			6 055 656 175
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 500 000
03		Céltartalék, projektpremium (K1103)	32 757 949
04		Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	152 628 114
06		Jubileumi jutalom (K1106)	7 600 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	117 183 064
09		Közlekedési költségértékelés (K1109)	144 405 698
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 520 731 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 520 731 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 298 329 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	145 329 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 463 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 782 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 603 000
25		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 421 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	337 462 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	35 746 000
28		Közvetemi díjak (K331)	802 000
29		Vásárolt élelmiszer (K332)	16 033 000
30		Bérelti és lízing díjak (K333)	203 022 000
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	179 898 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	772 963 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 000 000
36		Küldetések kiadásai (K341)	200 108 000
38		Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 344 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	134 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	26 722 000
42		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	232 308 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	1 336 077 000
44		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	31 028 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	31 028 000
52		Ingatlanok pénzügyi juttatásai (K47)	31 028 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 000 000
72		Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000
74		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 870 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 337 000
78		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 207 000
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)	9 225 372 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
r	Működési bevételek	
z	3	
4	Egyedi előirányzat	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	79 185 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	16 340 000
38	Ellátási díjak (B405)	8 798 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 597 000
47	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	1 257 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 514 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	125 691 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	125 691 000

PIR: 835233
Elemi költségvetés
KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361673
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
7	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		9 099 681 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		9 099 681 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		9 099 681 000

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

7	Megnevezés	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám fő (Tervezett állásig statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, pr., ek, prémium	Köszönvény, ügyvédi, helyettesítési díj, utólagos szolgálat	Végkielégítés, jubileuma jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	1	4 824 000	0	0	0	200 000	574 000	0	11	200 000
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	24 300 000	0	0	1 200 000	600 000	2 160 000	0	0	600 000
19	I. besorolási osztály összesen	26	121 099 850	8 100 000	0	1 710 000	5 200 000	11 926 000	0	0	35 200 000
20	II. besorolási osztály összesen	8	14 734 400	2 400 000	0	0	1 600 000	2 200 000	0	0	11 600 000
22	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	38	164 958 250	10 500 000	0	2 910 000	7 600 000	16 860 000	0	0	47 600 000
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	200	347 226 000	0	4 383 520	4 457 500	0	207 840	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	114	233 834 044	0	8 652 870	2 364 365	0	766 951	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	27	55 025 364	0	2 625 000	588 345	0	428 700	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	56	119 876 724	0	0	0	0	2 505 543	0	0	0
31	pedagógus I.	976	3 416 150 801	0	11 705 503	82 898 383	0	72 790 280	0	0	0
32	pedagógus II.	230	909 162 660	0	5 358 052	49 142 861	0	16 633 458	0	0	0
33	mentorpedagógus	31	191 019 084	0	0	843 222	0	2 166 900	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	116	613 009 248	0	33 004	9 423 438	0	4 333 392	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 750	5 885 303 925	0	32 757 949	149 718 114	0	99 823 064	0	0	96 805 698
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 864 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	5 394 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 791	6 055 656 175	10 500 000	32 757 949	152 628 114	7 600 000	117 183 064	0	0	144 405 698
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 835233
Elemi költségvetés
KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361673
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Mencsorolás	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Vezetői létszám - I. alrendszer	Vezetői létszám - feladatok végzettségű	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám - alapható végzettséggel	Nem vezetői létszám - I. alrendszer végzettségű	Nem vezetői létszám - végzettségű	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám - összesen			
01	a) csoport	0	116	116	0	6	1 275	1 281	1 397		
03	Összesen (01+02)	0	116	116	0	6	1 275	1 281	1 397		
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	10	11	13		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	12	17	19		
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1		
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	2	3	3		
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	1	1		
12	Egyéb (...)	0	0	0	14	31	0	45	45		
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	14	39	26	79	83		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	70	32	104	104		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	68	32	102	102		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2		
25	Egyéb (...)	0	0	0	88	119	0	207	207		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	90	189	32	311	311		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	120	120	104	234	1 333	1 671	1 791		
28	Közszervezők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	8	26	34	38		
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	8	26	34	38		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	116	116	104	223	1 307	1 634	1 750		
33	I. funkció csoport	0	116	116	0	5	1 076	1 081	1 197		
35	III. funkció csoport	0	0	0	104	218	231	553	553		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	3	0	3	3		
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3		