

Adatellenőrző kód: 6c-4172-5e-1f36-334658-4e241-1678-55-7e7-7c-297f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST  
AKADÉMIA UTCA 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

834973 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
BAJAI TANKERÜLETI KÖZPONT

6500 Baja Tóth Kálmán tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Elemi költségvetés

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

BAJA, 2017. év NOVEMBER hó. 29. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KAPINYA TAMÁS DAVID (név)

06 78/795-258 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

834973

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS - SQL

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték
9	3	4	
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 781 629 000
04		Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000
05		Végkielégítés (K1105)	5 000 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)	101 292 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	3 915 000
09		Közlekedési költségérítés (K1109)	25 000 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 966 836 000
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)	5 046 836 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 004 827 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 404 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 651 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	193 055 000
25		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 322 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 168 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	19 490 000
28		Közüzemi díjak (K331)	150 741 000
29		Vásárolt élelmiszer (K332)	1 763 000
30		Bérlési és lízings díjak (K333)	7 052 000
31		Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	24 958 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	4 408 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	221 829 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	110 191 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	520 942 000
36		Külföldi kiadások (K341)	7 052 000
37		Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	7 152 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	111 059 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	14 830 000
44		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	140 889 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	881 528 000
52		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	4 294 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 294 000
74		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 439 000
78		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 789 000
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)	27 228 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 964 713 000

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		42 137 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 863 000
38	Ellátási díjak (B405)		8 818 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		14 429 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		8 086 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>76 333 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>76 333 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Működés	Eredeti előirányzat
#	#	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0 888 380 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		6 888 380 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		6 888 380 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Időszak	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám) állományi jogviszony (Ávsz.)	Tervezett állományi jogviszony (Ávsz.)	1. Juttatások, illetmények, munkabérek	2. Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	3. Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllétra, túllétszámok	4. Vezetői juttatások, jutalom	5. Bónusz juttatások	6. Kölségintézkedések	7. Társasági adó	8. Foglalkoztatottak eszt. díj személyi juttatáson	9. Választott tisztviselők juttatása
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (ktv. 236. § (5) bek.)	1		4 172 000	0	44 000	93 000	145 000	22 000	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3		12 518 000	0	131 000	278 000	435 000	65 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16		66 779 000	0	698 000	1 484 000	2 320 000	349 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	7		29 207 000	0	305 000	649 000	1 015 000	153 000	0	0	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	27		112 656 000	0	1 178 000	2 504 000	3 915 000	589 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	74		308 761 000	0	3 229 000	6 864 000	0	1 614 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	128		534 074 000	0	5 585 000	11 872 000	0	2 792 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	65		271 209 000	0	2 836 000	6 029 000	0	1 418 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	47		196 105 000	0	2 051 000	4 359 000	0	1 025 000	0	0	0
31	pedagógus I.	547		2 282 332 000	0	23 865 000	50 733 000	0	11 933 000	0	0	0
32	pedagógus II.	169		705 144 000	0	7 373 000	15 675 000	0	3 687 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	31		129 346 000	0	1 353 000	2 875 000	0	676 000	0	0	0
34	kutatótanár	2		8 345 000	0	87 000	186 000	0	44 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezéssel	54		225 312 000	0	2 356 000	5 009 000	0	1 178 000	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	1 117		4 660 628 000	0	48 735 000	103 602 000	0	24 367 000	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2		8 345 000	0	87 000	186 000	0	44 000	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	2		8 345 000	0	87 000	186 000	0	44 000	0	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	1 146		4 781 629 000	0	50 000 000	106 292 000	3 915 000	25 000 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 550		0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 579		0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 146		0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Művelet	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vezetői létszám központi feladat végzettségű	Vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám - alpfokú végzettségű	Nem vezetői létszám - középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám - felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám - Összesen	10	11	12
01 a) csoport	0	58	58	0	0	0	0	0	0	58
02 b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796
<b>03 Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796</b>
04 Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854
05 Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
08 Ellenirzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
10 Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>13 Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
<b>26 Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204</b>
<b>27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>
<b>28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088</b>
29 I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	0	23
30 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Kizalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 117</b>
33 I. funkció csoport	0	54	54	0	0	0	0	0	0	796
35 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850
<b>48 Munka-Törvénykönyvre hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2