

Adatellenőrző kód: a-1f-4418-59-33-6417-4a54-25-3c7f-38-7ac-1b-39-6a-16

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835343	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

8500 Pápa Mézeskalács utca 2

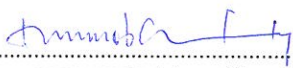
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

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

Pápa, 2017. év november hó 30. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Huszár Endre (név)
89/795-204 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


Zsolt László (név, telefon)



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

835343

a szerv könyvviteli 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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 835343
 Elemi költségvetés
 PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 14:18
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

		Megnevezés	Előirányzat
1	2	3	4
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 146 413 000
03		Értelmezési, praxisképzési díj (K1103)	2 996 000
04		Kézenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 000 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)	75 000 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	5 800 000
09		Közlekedési költség térítés (K1109)	25 400 000
10		Egyéb költség térítések (K1110)	6 000 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	31 066 000
14		Poglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 313 675 000
16		Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 912 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 039 000
18		Külső személyi juttatások (=16+17) (K12)	39 951 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 353 577 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	866 849 000
21		szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 987 000
22		Elismertességi anyagok beszerzése (K312)	68 117 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	136 170 000
25		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 268 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 500 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	9 768 000
28		Közzetértési díjak (K331)	240 700 000
30		Bérfelrakási díjak (K333)	10 900 000
31		Karbantartási, karaváltási szolgáltatások (K334)	62 774 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	3 500 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 674 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	95 500 000
35		Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34) (K33)	454 248 000
36		Küldetések kiadásai (K341)	8 710 000
37		Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38		Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	9 210 000
39		Működési célú előirányzatok felhasználásánál általános forgalmi adó (K351)	144 731 000
41		Egyéb dologi kiadások (K352)	10 821 000
44		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	155 554 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	764 950 000
52		Immateriális javak pénzübeli juttatásai (K47)	74 705 000
54		Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	74 705 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 950 000
78		Beruházási célú előirányzatok felhasználásánál általános forgalmi adó (K67)	7 261 000
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)	34 211 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 094 292 000

PIR: 835343
 Elemi költségvetés
 PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 14:18
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek			
1	2	3	4
	Megnevezés		Előirányzat
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
36	Közfelületi szolgáltatások ellenértéke (B403)		29 963 000
38	Ellátási díjak (B405)		12 278 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 633 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		3 638 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		63 712 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		63 712 000

PIR: 835343
Elemi költségvetés
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 14:18
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
1	2	3	4
	Megnevezés		Érték (előző év)
15	Kiszármaztatott támogatás (B816)		6 030 580 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		6 030 580 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		6 030 580 000

PIR: 835343
 Elemi költségvetés
 PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 14:18
 Értéktípus: Fő

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

Sorszám	Munkaközi	Egyesítő fő (közvetlen állományi létszám) (Ft)	Tervezett éves illetmények (munkabérek) (Ft)	Normált jutalmak (előzettségi prímiumok) (Ft)	Fizetési utóprémiumok (előzettségi utóprémiumok) (Ft)	Végkielégítési juttatások (Ft)	Béren kívüli juttatások (Ft)	Költségtérítések (Ft)	Támogatások (Ft)	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (Ft)	Választott tisztségviselők juttatásai (Ft)
07	Ismeretlen vezetői, főosztályvezetői, osztályvezetői, igazgatói, osztályvezetői, további vezetői (Kiv. 236. § (3) bek.)	3	19 285 000	0	0	0	561 000	240 000	0	0	0
18	Kiv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezetői, b) pontja szerinti vezetői-beosztás	2	16 644 000	0	0	0	374 000	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	19	84 783 000	2 000 000	0	0	3 555 000	456 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	19 710 000	596 000	0	0	1 310 000	75 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	31	140 422 000	2 996 000	0	0	5 800 000	771 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	18 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	120	268 584 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	45 269 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornokok (pedagógus)	34	11 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	583	1 936 991 000	0	21 000 000	75 000 000	0	26 054 000	0	31 066 000	0
32	pedagógus II.	231	987 060 000	0	0	0	0	4 276 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	32	205 088 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	85	460 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 115	3 997 327 000	0	21 000 000	75 000 000	0	30 629 000	0	31 066 000	0
61	előzettségi vizsgátsági, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	8 664 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	4	8 664 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 150	4 146 413 000	2 996 000	21 000 000	75 000 000	5 800 000	31 400 000	0	31 066 000	0
80	Nyitólétszám (az előző napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az előző napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 835343
 Elemi költségvetés
 PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 14:18
 Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

a	Megnevezés	Vezetői létszám: köznevelési végzettséggel	Vezetői létszám: feladattól függetlenül	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: köznevelési végzettséggel	Nem vezetői létszám: feladattól függetlenül	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	85	85	0	12	831	843	928
02	b) csoport	0	0	0	0	13	28	41	41
03	Összesen (01+02)	0	85	85	0	25	859	884	969
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Cso. költségvetés-költségvetési	0	2	2	0	1	5	6	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	4	9	13	16
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	7	19	26	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	29	11	40	40
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	29	11	40	40
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	55	8	63	63
23	Egyéb (...)	0	0	0	11	36	0	47	47
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	120	19	150	150
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	90	90	11	152	897	1 060	1 150
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	7	19	26	31
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	7	19	26	31
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	85	85	11	141	878	1 030	1 115
33	I. funkció csoport	0	85	85	0	25	859	854	969
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	116	19	146	146
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	4	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4