

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrás Minisztériuma  
1054 Budapest  
Akadémia u.3

Irányító szerv:

Emberi erőforrások Minisztériuma

számjel

83530	1051	20	1800	361240	841211
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

7700 Mohács Szabadság utca 4-6

## Elemi költségvetés

### 2018 Elemi költségvetés

2018.01.01-2018.12.31.

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1	8	1	6	5	6
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Mohács, 2017.év 11.hó 29.nap

Kelt Mohács, 2017.év 11.hó 29.nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Mojzesné Tamás Erika

69/795-203

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Battai Katalin (név)

89261012 (telefon)

Kelt 2017. év XI. hó 29. nap

Készült: 2017.12.11 09:33



Adatellenőrző kód: -64e-2135-57a66-1-7f-72-3f7118-36-29293c-a-371d

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 119 110 000
03	Céltartalás, projektképzés (K1103)		32 500 000
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, titok, utiszolgálat (K1104)		14 500 000
06	Jubiliumi jutalom (K1106)		83 800 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)		4 850 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		33 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (K1113)		24 500 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>3 312 760 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K122)		45 000 000
17	Egyéb külső személyi jutások (K123)		900 000
18	<b>Külső személyi jutások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>45 900 000</b>
19	<b>Személyi jutások (=14+18) (K1)</b>		<b>3 358 660 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>668 744 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		59 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		73 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>132 000 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		12 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>17 000 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		168 000 000
30	Bétfel- és lízing díjak (K333)		24 000 000
31	Karbantartási, kishivatali szolgáltatások (K334)		32 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		7 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		68 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>300 500 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		6 000 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>6 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		81 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		9 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		47 000 000
44	<b>Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>137 000 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>592 500 000</b>
52	Intézményi ellátások pénzbeli jutásai (K47)		36 371 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli jutásai (=46+...+53) (K4)</b>		<b>36 371 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		16 968 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		4 582 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>21 550 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>4 677 825 000</b>

PIR: 835309  
 Elemi költségvetés  
 MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361240  
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.11 09:47  
 Értéktípus: Forint

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 500 000
38	Ellátási díjak (B405)	8 766 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 295 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>19 561 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>19 561 000</b>

PIR: 833309  
Elemi költségvetés  
MOHÁCSI TANKERÜLETTI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361240  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.11 09:47  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			
15	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)		4 658 264 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		4 658 264 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		4 658 264 000

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

#	Megnevezés	Leírás a (1) sorozat átlagos statisztikai állományi létszám) éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készlettel ügyelet, helyettesítési díj, túlzott túlszolgálat	Vegyesdíjazás, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (ktiv. 236. § (5) bekezd.)		19 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktiv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes		22 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	57 600 000	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTISELŐK, KORMÁNYTISZTISELŐK, ÁLLAMI TISZTISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>23</b>	<b>100 100 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	titkárság, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	25 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	116	231 459 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	130 736 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	55	106 260 000	0	0	15 447 000	3 600 000	2 550 000	0	24 500 000	0
30	gyrkomok (pedagógus)	20	53 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	436	1 515 203 000	0	0	37 000 000	1 250 000	11 350 000	0	0	0
32	pedagógus II.	135	602 000 000	0	0	19 000 000	0	15 200 000	0	0	0
33	meseterpedagógus	11	43 510 000	0	0	5 950 000	0	800 000	0	0	0
35	pedagógus (mngasabli) vezetői megnevezéssel	59	310 032 000	10 000 000	0	6 403 000	0	2 100 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>897</b>	<b>3 019 010 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>83 800 000</b>	<b>4 850 000</b>	<b>33 500 000</b>	<b>0</b>	<b>24 500 000</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>920</b>	<b>3 119 110 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>83 800 000</b>	<b>4 850 000</b>	<b>33 500 000</b>	<b>0</b>	<b>24 500 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	920		0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszám) (fő)	920		0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	920		0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatottal együtt	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatottal együtt	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	59	59	0	9	612	621	680
02	b) csoport	0	0	0	2	30	5	37	37
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>617</b>	<b>658</b>	<b>717</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	7	14	17
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	3	3	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>28</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
15	- I. csoport: feladatir. segítő	0	0	0	0	32	7	39	39
22	Üzemeltetési	0	0	0	60	76	0	136	136
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>108</b>	<b>7</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>62</b>	<b>154</b>	<b>638</b>	<b>854</b>	<b>920</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>23</b>
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	16	16	23
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>154</b>	<b>622</b>	<b>838</b>	<b>897</b>
33	I. funkció csoport	0	59	59	2	39	617	658	717
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	60	115	3	178	178