

Adatellenőrző kód: 611d-5a-6cf-d5067-6d-80-602c5e41-30-35-1566-5535

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUM
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

835310 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MONORI TANKERÜLETI KÖZPONT

2200 Monor Petőfi Sándor utca 34

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUM

Elemi költségvetés

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

Monor

2017. év december hó 01. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FARVAS MIHALYVÉ NAGY BEATRIX (név)

25-495-208, 215 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)

BÁRDY IZOLÁBÉ 836102 (név, telefon)



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

835310

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS SQL

Elemi költségvetés

MONORI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361628

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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

Elemi költségvetés

MONORI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361628

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Mégsevés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			6 533 966 700
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K.1101)		1 061 236
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóó, túlszolgálat (K.1104)		123 612 201
06	Jubileumi jutalom (K.1106)		6 400 000
07	Béren kívüli juttatások (K.1107)		52 930 730
09	Közlekedési költségtérítés (K.1109)		15 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K.1113)		6 733 170 867
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K.11)		16 158 133
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K.122)		6 749 329 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K.12)		1 343 911 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K.1)		100 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)		120 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K.311)		220 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K.312)		16 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K.31)		10 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K.321)		26 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K.322)		300 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K.32)		86 000 000
28	Közvetlen díjak (K.331)		60 000 000
30	Bérelt és lízing díjak (K.333)		7 000 000
31	Karbantartási, kiszivárási szolgáltatások (K.334)		200 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K.335)		180 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K.336)		833 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K.337)		6 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K.33)		6 000 000
36	Küldetések kiadásai (K.341)		257 837 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K.34)		10 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.351)		267 837 000
43	Egyéb adógi kiadások (K.355)		1 352 837 000
44	Különbefizetések és egyéb adógi kiadások (=39+...+43) (K.35)		7 033 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K.3)		30 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K.47)		45 113 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K.4)		20 281 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K.63)		95 394 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K.64)		9 548 504 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.67)		
79	Beruházások (=72+...+78) (K.6)		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K.1-K8)		

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		10 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		26 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		270 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		2 485 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		39 755 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		39 755 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Fordított előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		9 508 749 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		9 508 749 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		9 508 749 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett, átlagos statisztikai, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztály vezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Nktv. 236. § (5) bek.)	6	19 990 000	0	0	0	1 200 000	218 732	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető; b) pontja szerinti vezető-helyettes	2	17 328 000	0	0	0	400 000	85 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	10	38 566 000	0	0	0	3 200 000	300 554	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	8	13 592 300	0	0	0	1 600 000	241 693	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTIVISELO K, ALLAMI TISZTIVISELOK ÖSSZESEN (=01+...+21)	32	89 476 300	0	0	0	6 400 000	905 979	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	139	269 101 900	0	0	1 656 000	0	1 178 252	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	163	394 831 000	0	0	2 166 000	0	2 416 928	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	55	136 796 700	0	0	595 650	0	60 423	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	61	172 629 400	0	0	0	0	1 842 908	0	610 000	0
31	pedagógus I.	886	3 500 795 793	0	786 554	71 303 883	0	36 344 924	0	11 180 000	0
32	pedagógus II.	251	1 114 597 600	0	204 585	41 505 246	0	7 583 113	0	2 550 000	0
33	mesterpedagógus	39	222 794 590	0	31 788	5 321 185	0	1 178 253	0	390 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	126	632 943 417	0	38 309	1 064 237	0	1 419 950	0	470 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 720	6 444 490 400	0	1 061 236	123 612 201	0	52 024 751	0	15 200 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 752	6 533 966 700	0	1 061 236	123 612 201	6 400 000	52 930 730	0	15 200 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaközi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 752	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: alaplaktól 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	126	126	0	9	1 228	1 237	1 363
03	Összesen (01+02)	0	126	126	0	9	1 228	1 237	1 363
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	5	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	3	7	8
06	Jogi	0	1	1	0	1	2	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	6	6	9
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	8	16	24	32
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	203	15	218	218
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	203	15	218	218
22	Üzemeltetési	0	0	0	61	78	0	139	139
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	61	281	15	357	357
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	134	134	61	298	1 259	1 618	1 752
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	8	16	24	32
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	8	16	24	32
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	126	126	61	290	1 243	1 594	1 720
33	I. funkció csoport	0	126	126	0	9	1 228	1 237	1 363
35	III. funkció csoport	0	0	0	61	281	15	357	357