

Adatellenőrző kód: 4643-21845-36-1d3b55-52594514-1f-33-201b-c-3030

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1056 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

835309	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

7700 Mohács Szabadság utca 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

Mohács, 2022. év. november hó. 30. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bujácsi Anna (név)

69/195-204 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

835309

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP KAPTELGR

Elemi költségvetés

MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361240

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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

MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361240

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 720 953 100
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utószolgáltat (K1104)		30 857 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		67 699 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)		20 620 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		21 681 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (K1113)		13 991 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		3 875 802 000
19	Személyi jutások (=14+18) (K1)		3 875 802 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		639 518 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		8 113 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		8 113 000
28	Közüzemi díjak (K331)		226 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		32 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		30 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		288 600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		71 472 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		71 472 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		368 185 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		36 298 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		36 298 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		11 968 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		4 582 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		21 550 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		4 941 353 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Értéki előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	37 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	16 500 000
40	Ellátási díjak (B405)	17 600 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	71 600 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	71 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Mégnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2		Központi, kifizető szervi támogatás (B816)	4 869 753 000
15		Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)	4 869 753 000
30		Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)	4 869 753 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Kiszemelt, ügyeleti helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	13	35 645 500	0	0	0	0	420 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	949	3 720 953 100	0	30 857 000	67 699 000	20 620 000	21 681 900	0	13 991 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Úres álláslehetőségek száma az időszak első napján	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósn (legalább három hónapja) típus álláslehetőségek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: központi végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám: központi 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	62	62	0	12	593	605	667
02	b) csoport	0	0	0	1	18	31	50	50
03	Összesen (01+02)	0	62	62	1	30	624	655	717
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	7	10	13
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	1	1	3
10	Informátikai	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	3	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	5	18	23	32
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	25	14	39	39
15	-1. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	25	14	39	39
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	49	0	67	67
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	85	0	93	93
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	160	14	200	200
27	Összesen (03+13+26)	0	71	71	27	195	656	878	949
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	6	18	24	34
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	5	18	23	32
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	61	61	27	177	637	841	902
41	I. funkció csoport	0	61	61	1	30	623	654	715
43	III. funkció csoport	0	0	0	26	147	14	187	187
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	12	1	13	13
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	24	24	24
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	23	23	23
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1