

TK/013/01607-1/2018.

Adatellenőrző kód: 399-14-1129a-d-3a-547c-3c3e-3d-49-4455-2b3b-2a43

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

ETREBELI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

835309 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

7700 Mohács Szabadság utca 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ETREBELI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés I.

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2019	01	01	12	31

MOHÁCS

2019. év. 11. hó. 27. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BALÁZSNÉ GÜCK SZILVIA (név)

06 69 795-252 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)
Barta Péter, 836-1012 (név, telefon)



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

835309

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték
		F. költség előirányzat	+
2			
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
03		Céltartalék, projektpremium (K1103)	3 255 326 000
04		Képzés, utazási, helyettesítési díj, telefon, társalgó (K1104)	23 000 000
06		Járadékutalványok (K1106)	16 000 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	53 450 000
09		Közlekedési költségvetés (K1109)	6 000 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	33 500 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 500 000
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	3 411 776 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	51 000 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	300 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	51 300 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 463 076 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	674 984 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 000 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	70 000 000
25		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 000 000
28		Közvetítő díjak (K331)	17 000 000
30		Bérelti és lízing díjak (K333)	160 000 000
31		Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások (K334)	30 000 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	8 000 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	22 000 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	88 000 000
36		Külföldi kiadások (K341)	309 000 000
38		Külföldi kiadások (=36+37) (K34)	4 000 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	85 000 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	8 500 000
44		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	44 000 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	137 500 000
52		Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (K47)	592 500 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	36 371 000
74		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	36 371 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000
78		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 968 000
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 582 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	21 550 000
			4 788 481 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Megnevezés	Forintban előírt mennyiség
F			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		28 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		19 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		8 600 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		55 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		55 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Forintban
2	3		4
15	Központi irányító szerv támogatás (B816)		4 732 881 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		4 732 881 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		4 732 881 000

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

#	Megnevezés	Lezárt időtartam (tervezett állásig státuszok alapján): lezárt évek	További szami: fizetések, munkabérek	Normatív számok (új) juttatás, projektköltség	Készenléti, átvétel, helyettesítés, új időtartam, túlszolgálat	Vegyes jellegű, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szervezeti juttatásai	Valószínű társadalmi juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	3	26 400 000	2 400 000	0	0	600 000	0	0	0	0
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanácsadói központi kommunikációs vezetője	4	21 300 000	7 200 000	0	0	800 000	0	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	13	46 600 000	2 300 000	190 000	1 450 000	2 600 000	0	0	0	0
19	II. besorolási osztály összesen	1	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	21	96 600 000	11 900 000	190 000	1 450 000	4 000 000	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	16 400 000	0	0	600 000	0	100 000	0	0	400 000
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	114	186 000 000	0	160 000	2 200 000	0	100 000	0	0	3 500 000
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	66	142 000 000	0	0	1 130 000	0	1 000 000	0	0	1 800 000
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	34	66 500 000	0	0	1 320 000	0	100 000	0	0	1 600 000
34	gyakornok (pedagógus)	28	67 500 000	0	250 000	0	0	3 000 000	0	0	600 000
35	pedagógus I.	402	1 465 000 000	1 100 000	9 000 000	28 620 000	0	18 600 000	0	0	9 500 000
36	pedagógus II.	176	762 500 000	2 000 000	4 900 000	12 970 000	0	5 800 000	0	0	5 200 000
37	mesterpedagógus	12	63 400 000	2 400 000	500 000	3 140 000	0	220 000	0	0	500 000
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	67	333 326 000	5 600 000	900 000	2 020 000	0	4 100 000	0	0	1 020 000
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	903	3 108 626 000	11 100 000	15 710 000	52 000 000	0	33 020 000	0	24 120 000	0
77	üzemeltető, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (üzemeltető, munkavégző)	21	50 100 000	0	100 000	0	2 000 000	480 000	0	0	380 000
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	21	50 100 000	0	100 000	0	2 000 000	480 000	0	380 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	945	3 255 326 000	23 000 000	16 000 000	53 450 000	6 000 000	33 500 000	0	24 500 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Műnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással			Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel			A vezetői létszám - Összesen		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	74	74	2	39	661	702	776	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	7	7	7	
03	Összesen (01+02)	0	74	74	2	39	668	709	783	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	3	4	4	
14	Administratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	2	27	0	29	29	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	27	0	29	29	
22	Üzemeltetési	0	0	0	126	3	0	129	129	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	128	30	0	158	158	
27	Összesen (28+32+48+56)	0	74	74	130	70	671	871	945	
28	Közviszviselők, kormányviszviselők (29+30+31)	0	7	7	0	0	14	14	21	
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	14	14	21	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	67	67	114	66	656	836	903	
33	I. funkció csoport	0	67	67	2	39	654	695	762	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	
35	III. funkció csoport	0	0	0	112	27	0	139	139	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	16	4	1	21	21	
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2	
59	III. funkció csoport	0	0	0	16	3	0	19	19	