

Adatellenőrző kód: -76c-3c37-5574c6f-4622-16-4843-612e-47-1-49-4e-6e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADEMIA U.3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835167 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

2017. év. DECEMBER hó. 01. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

LENCSE FERENC (név)

(alírással)

(62) 795-204 (telefon)

(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

835167

FORRÁS ÜGYVITELI RENDSZER

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 866 186 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	8 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	110 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	90 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	60 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 183 386 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	110 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	113 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 296 386 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 253 550 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	128 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	21 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	250 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	130 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	489 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	747 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	12 747 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	190 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	242 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	892 947 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	28 383 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	28 383 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 100 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 410 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	44 510 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 515 776 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 500 000
38	Ellátási díjak (B405)	25 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	5 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	5 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 240 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	8 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	59 245 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	59 245 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 456 531 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 456 531 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 456 531 000

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 jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak 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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	5 400 000	0	0	0	150 000	216 000	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	24 600 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	21	96 866 000	5 000 000	0	0	2 900 000	3 784 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	13	31 670 000	0	0	0	1 500 000	2 000 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	38	158 536 000	5 000 000	0	0	5 000 000	6 000 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	135	291 600 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	124	268 584 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	87	226 206 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	87	191 333 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
31	pedagógus I.	766	2 696 256 000	0	20 000 000	60 000 000	0	48 200 000	0	0	0
32	pedagógus II.	330	1 327 031 000	0	15 000 000	50 000 000	0	25 000 000	0	60 000 000	0
33	mesterpedagógus	32	156 005 000	0	0	8 000 000	0	1 000 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	89	482 095 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 650	5 639 110 000	0	35 000 000	118 000 000	0	86 200 000	0	60 000 000	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	9 777 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	13 163 000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	38	45 600 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	52	68 540 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 740	5 866 186 000	5 000 000	35 000 000	118 000 000	5 000 000	94 200 000	0	60 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 740	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: alacsony 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	93	93	95	318	1 234	1 647	1 740
03	Összesen (01+02)	0	93	93	95	318	1 234	1 647	1 740
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	93	93	95	318	1 234	1 647	1 740
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	13	21	34	38
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	13	21	34	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	89	89	66	282	1 213	1 561	1 650
33	I. funkció csoport	0	89	89	66	282	1 213	1 561	1 650
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	29	23	0	52	52
49	I. funkció csoport	0	0	0	29	23	0	52	52
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	20	18	0	38	38
53	I. funkció csoport	0	0	0	20	18	0	38	38
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	37	37	37
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	37	37	37