

Adatellenőrző kód: -7d-35-3fa0-4e-5f727e-65-18-55-4a-38-7f-4c36-5d46-37

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
10 51 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835189	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT

5300 Karcag Táncsics Mihály körút 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

KARCAG, 2017. év. 11. hó. 29. nap

Fabár Beatrix

a szerv gazdasági vezetője



Székely

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FABÁR BEATRIX (név)

59 795 219 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Beatrix Fabár (aláírás)

59 795 219 (név, telefon)



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

835189

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SAZ

Elemi költségvetés

KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361540

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

KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361540

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetményel, munkabérek (K1101)	3 249 042 000
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	10 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, társalgóidő (K1104)	27 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	64 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 500 000
08	Ruhaszati költségterítés (K1108)	2 700 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	42 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	45 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 450 742 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jog: iszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	60 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17) (K12)	62 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 512 742 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	699 439 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)	78 271 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	169 271 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	21 500 000
28	Közlekedési díjak (K331)	150 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	10 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 601 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 500 000
33	Speciális tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	100 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	96 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	376 101 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	5 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	125 600 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	698 472 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	4 503 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 503 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 323 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 324 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 954 000

PIR: 835189
Elemi költségvetés
KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361540
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.04 13:56
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredmény	
2	3	4	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		18 601 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		4 933 757 000

PIR: 835189
Elemi költségvetés
KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361540
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.04 13:56
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredmény
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 000 000
38	Filialási díjak (B405)	7 000 000
39	Köznevelési adó (B406)	1 200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	6 127 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	27 327 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	27 327 000

PIR: 835189
Elemi költségvetés
KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361540
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.04 13:56
Értékűpus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
1	2	3	4
		Megnevezés	Érték (Forint)
15		Központi, irányító szervi támogatás (B016)	4 906 430 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 906 430 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 906 430 000

PIR: 835189
 Elemi költségvetés
 KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361540
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.04 13:56
 Értéktípus: F6

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Létszám (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Normatív juttatás (előirányzat, jogelődjeire)	Kiegészítő, egyévi, helyettesítés céljára, pótlás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyenértékű állományi létszáma	Választott tisztségviselő juttatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	24 192 000	0	0	0	450 000	300 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	14	57 649 000	5 333 000	1 000 000	0	2 362 000	3 800 000	0	1 000 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	16 199 000	4 167 000	1 000 000	0	1 688 000	2 800 000	0	1 000 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	27	98 040 000	10 000 000	2 000 000	0	4 500 000	6 900 000	0	2 000 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	107	180 414 000	0	0	0	0	1 500 000	0	5 050 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	82	186 133 000	0	0	2 415 000	0	2 000 000	0	3 870 000	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	50	131 762 000	0	0	2 415 000	0	3 500 000	0	2 832 000	0
30	szakmunkások (pedagógus)	65	145 561 000	0	0	0	0	4 662 500	0	3 068 000	0
31	pedagógus I.	381	1 482 066 000	0	10 380 000	43 521 000	0	18 650 000	0	17 983 000	0
32	pedagógus II.	137	624 932 000	0	6 612 000	15 649 000	0	9 325 000	0	6 466 000	0
33	mesterpedagógus	15	82 729 000	0	0	0	0	0	0	710 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	64	329 345 000	0	0	0	0	4 682 500	0	3 021 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	911	3 151 002 000	0	25 000 000	64 000 000	0	44 300 000	0	43 000 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	938	3 249 042 000	10 000 000	27 000 000	64 000 000	4 500 000	51 200 000	0	45 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 835189
 Elemi költségvetés
 KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361540
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.04 13:56
 Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám - Központi igazgatóság	Vezetői létszám - Feladatok elvégzésére	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám alapfőjelű	Nem vezetői létszám közfőjelű	Nem vezetői létszám önkormányzati	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	67	67	0	14	601	615	682
02	b) csoport	0	0	0	10	32	1	43	43
03	Összesen (01+02)	0	67	67	10	46	602	658	725
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	36	0	36	36
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	36	0	36	36
22	Önellenőrzési	0	0	0	107	68	0	175	175
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	107	104	0	211	211
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	67	67	117	151	603	871	938
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	11	13	24	27
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	10	12	22	25
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	64	64	117	140	590	847	911
33	I. funkció csoport	0	64	64	10	36	590	636	700
35	III. funkció csoport	0	0	0	107	104	0	211	211