

Adatellenőrző kód: 54-4e-20-261b6-1a3059-78-3d-4a3a-1b2c-6c-4a-1220-b

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835354	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

7621 Pécs Színláz tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

PÉCS

2018 év. november hó. 29 nap

Kerényi Kálmán

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MAKÓVÉDELMI GAL ALEXANDRA (név)

72 797 240 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről óváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)

31241605 8961012 (név, telefon)

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

835354

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

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

PIR: 835354

Készült: 2017.11.29 15:28

Elemi költségvetés

PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361251

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Mérvényezés	4
i/		3	
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		9 340 334 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		17 560 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		210 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		6 300 000
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)		8 300 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)		53 000 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		1 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		9 636 994 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		112 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		7 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		120 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		9 756 994 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 942 690 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		115 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		77 069 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		192 069 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		27 746 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		30 049 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		57 795 000
28	Közvetemi díjak (K331)		531 933 000
30	Béren és lízing díjak (K333)		18 558 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		56 893 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		5 335 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		72 298 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		348 206 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 033 223 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		10 627 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		11 827 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		247 874 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		4 722 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		25 490 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		278 086 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 573 000 000
52	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		29 980 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		29 980 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		118 870 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		17 830 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		136 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		13 439 364 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
3	Mégnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		27 113 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 335 000
38	Ellátási díjak (B405)		23 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		57 948 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		57 948 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Működés	Eredeti előirányzat
#	Z	3	4
15		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 381 416 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	13 381 416 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	13 381 416 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett évi átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpénzium	Készenléti utazások, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Veghiteles, jubileumi jutalom	Egyen kiválti juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők 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	14 472 000	0	0	0	450 000	960 000	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	26 010 000	0	0	2 818 000	450 000	900 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	30	96 718 000	0	0	2 712 000	4 500 000	10 840 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	24 000 000	0	0	0	900 000	1 700 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	42	161 200 000	0	0	5 530 000	6 300 000	14 400 000	0	0	0
26	"A.", "B." fizetési osztály összesen	195	376 700 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0
27	"C.", "D." fizetési osztály összesen	165	318 700 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
28	"E.", "F.", "G." fizetési osztály összesen	139	333 600 000	0	0	0	0	3 100 000	0	0	0
30	gyermekok (pedagógus)	90	237 600 000	0	0	0	0	450 000	0	0	0
31	pedagógus I.	1 370	4 726 500 000	0	0	107 970 000	0	13 900 000	0	0	0
32	pedagógus II.	484	1 817 540 000	0	0	57 000 000	0	11 150 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	112	583 694 000	0	0	20 900 000	0	3 700 000	0	0	0
34	kuratórnár	3	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	142	766 800 000	0	0	18 600 000	0	7 600 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2 700	9 179 134 000	0	0	204 470 000	0	48 400 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 742	9 340 334 000	0	0	210 000 000	6 300 000	62 800 000	0	0	0
80	Nyitólétszám az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	2 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	2 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres állásbelyeg száma az időszak első napján	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	2 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	1. év szám fő (Tervezett állagcs. szerzők az állományi létszám, éves)	2. év szám fő (Tervezett állagcs. szerzők az állományi létszám, éves)	További személyi juttatások, munkaadók, munkaadók	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpénzesítés	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés
 PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361251
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																	
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	3	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	4	Vezetői létszám - Összesen	5	Nem vezetői létszám: alaptokú végzettséggel	6	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	7	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	8	Nem vezetői létszám - Összesen	9	Létszám összesen	10
01	a) csoport	0	142	0	0	142	0	0	0	0	0	2 059	2 059	2 201			
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	57	139	139			
03	Összesen (01+02)	0	142	0	0	142	0	0	0	82	82	2 116	2 198	2 340			
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	5			
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	0	0	3	0	0	0	5	5	15	20	23			
06	Jogi	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1			
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
12	Egyéb (...)	0	2	0	0	2	0	0	0	1	1	7	8	10			
13	Összesen (04+...+12)	0	6	0	0	6	0	0	0	7	7	29	36	42			
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105	0	105	105			
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	40	40			
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	0	65	65			
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	18	18			
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7			
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	230	230	0	230	230			
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0	360	360			
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	148	0	0	148	0	0	0	449	449	2 145	2 594	2 742			
28	Közisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	0	0	6	0	0	0	7	7	29	36	42			
30	II. funkció csoport	0	6	0	0	6	0	0	0	7	7	29	36	42			
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	142	0	0	142	0	0	0	442	442	2 116	2 558	2 700			
33	I. funkció csoport	0	142	0	0	142	0	0	0	82	82	2 116	2 198	2 340			
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0	360	360			