

Adatellenőrző kód: 1f32-387a74-d7f73-1907c24-59-b34516e5-7e-34

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Igazgatósága
Pápai Tankerületi Központ
Károlyi Mihály utca 2

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835343	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

8500 Pápa Mézeskalács utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Igazgatósága

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2011	01	01	-	12	31

..... év..... hó..... nap

Károlyi Mihály utca 2
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hegyházi Károly Miklós (név)
89/395-227 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tatar Károly (alíírás)
TATÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI SZERVEZET (név, telefon)

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

835343

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Elemi költségvetés

PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti elszámolás
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 236 160 000
04	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 900 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	92 649 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 200 000
09	Közlékdíj, költségtérítés (K1109)	18 300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	19 100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 407 309 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	25 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	26 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 433 309 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	699 759 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	71 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	24 000 000
28	Közzetemi díjak (K331)	212 487 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	18 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 665 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 320 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	88 477 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	418 949 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 447 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 547 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 545 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 741 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	137 286 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	657 782 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	72 194 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	72 194 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 938 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 273 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	34 211 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	5 897 255 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		51 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		8 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		16 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		5 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		1 300 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		85 800 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		85 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Előző évi módosított	
2		3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		5 811 455 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		5 811 455 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		5 811 455 000

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

#	Negyezs	Létszám (fennvett átlagos statisztikai állományi létszám éves)	Tarvénv szerinti bemenetek, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszármazási, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	Vegyes díjazás, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttalmak	Közzételések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változtatott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (ktv. 236. § (5) bek.)		58 680 000	0	0	0	2 400 000	400 000	0	0	0
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankéntletet központ kormánytisztviselő vezetője	3	34 560 000	0	0	0	1 200 000	100 000	0	500 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	23	117 494 000	0	0	1 500 000	9 600 000	800 000	0	1 000 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	5	25 974 000	0	0	0	2 000 000	200 000	0	500 000	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTISÉLŐ K, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	38	236 708 000	0	0	1 500 000	15 200 000	1 500 000	0	2 000 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	112	267 943 000	0	0	1 747 000	0	0	0	2 000 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	94	268 309 000	0	0	1 756 000	0	0	0	800 000	0
32	"E"-J" fizetési osztály összesen	74	217 117 000	0	0	1 127 000	0	2 200 000	0	800 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	45	110 470 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0
35	pedagógus I.	443	1 567 425 000	0	19 000 000	33 296 000	0	14 600 000	0	7 000 000	0
36	pedagógus II.	231	995 353 000	0	6 000 000	40 389 000	0	0	0	3 500 000	0
37	mesterpedagógus	32	213 732 000	0	900 000	7 424 000	0	0	0	500 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	81	359 103 000	0	0	5 410 000	0	0	0	2 000 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 112	3 999 452 000	0	25 900 000	91 149 000	0	16 800 000	0	17 100 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 150	4 236 160 000	0	25 900 000	92 649 000	15 200 000	18 300 000	0	19 100 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	81	81	0	21	752	773	854
02	b) csoport	0	0	0	0	32	52	84	84
03	Összesen (01+02)	0	81	81	0	53	804	857	938
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	1	5	6	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	0	0	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	1	14	15	18
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	2	26	28	38
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	28	21	49	49
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	28	21	49	49
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	4	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	84	0	114	114
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	30	119	25	174	174
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	91	91	30	174	855	1 059	1 150
28	Köztitiszviselő, kormánytisztviselő, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	2	26	28	38
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	2	26	28	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	81	81	30	172	829	1 031	1 112
33	I. funkció csoport	0	81	81	0	53	804	857	938
35	III. funkció csoport	0	0	0	30	119	25	174	174