

Adatellenőrző kód: -68e-7f47-752918-4b-49-1f-32-d5630-78-3fca6057

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Igazgatósága
1054 Budapest
Akadémia u. 2.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

7700 Mohács Szabadság utca 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Igazgatósága

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

..... Mohács év december hó 15 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Buzáczni Olga Mohács (név)

Székely István (aláírás)

06 69 435-204 (telefon)

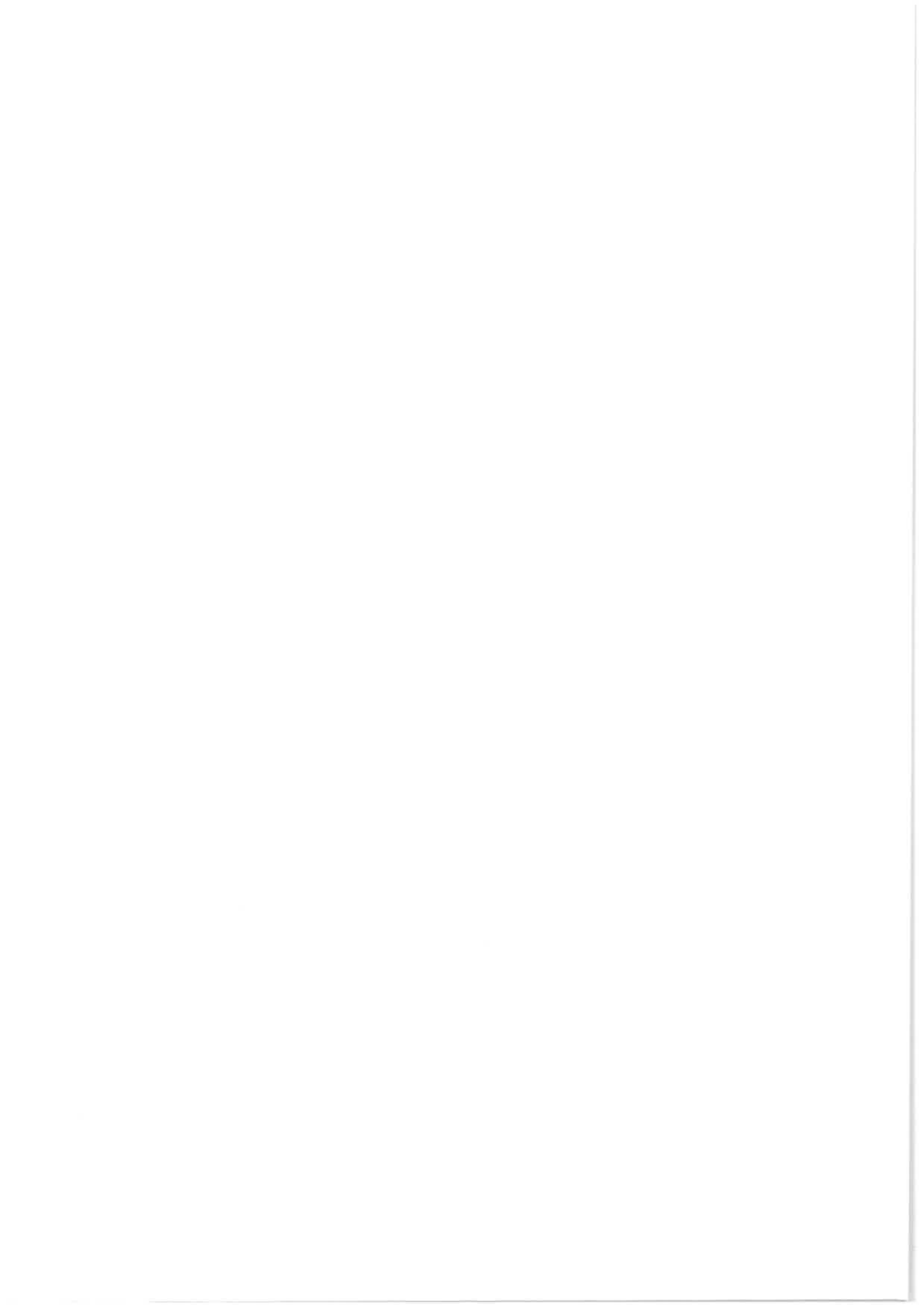
31221 1013 8161002 (név, telefon)

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

835309

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP Kassa GR



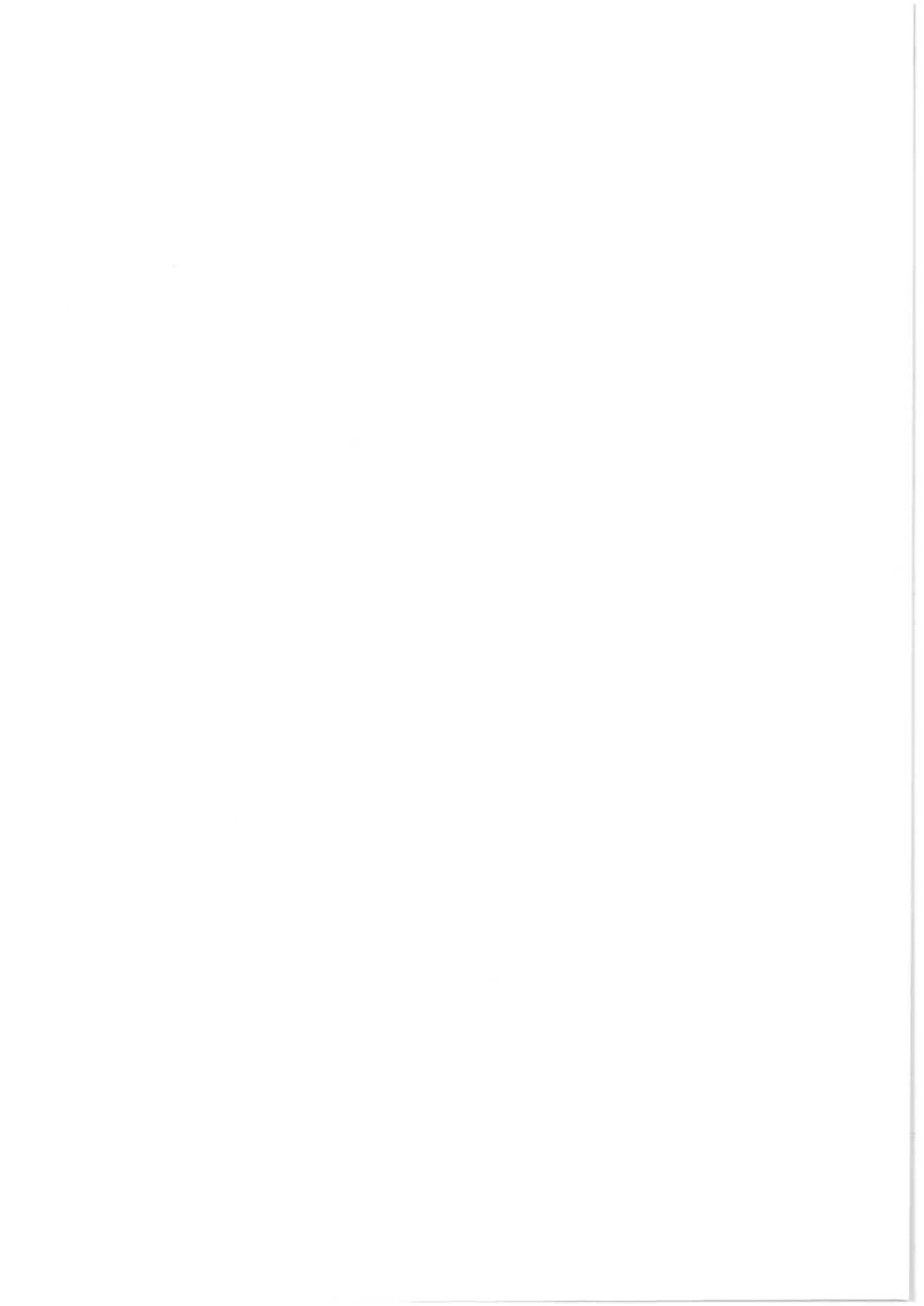
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	1
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 368 967 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás (K1104)	54 219 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	55 670 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 526 000
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	30 587 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	30 213 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 545 182 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	60 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	60 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 605 182 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	600 751 000
28	Közvetlen díjak (K331)	205 088 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	77 045 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	282 133 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 175 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	76 175 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	358 308 000
52	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	36 371 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	36 371 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	11 968 000
78	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 582 000
79	Beutazások (=72+...+78) (K6)	21 550 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 622 162 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3.	Eredeti előirányzat
2			4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		24 600 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		17 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		14 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		55 600 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		55 600 000

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú 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	62	62	0	0	0	620	682	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	45	45	
03	Összesen (01+02)	0	62	62	0	0	0	665	727	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	2	4	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	0	2	8	14	
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1	
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	1	1	
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	1	5	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	0	4	22	30	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	168	11	179	179	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	168	11	179	179	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	9	9	9	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	177	11	188	188	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	70	70	0	226	649	875	945	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	8	8	0	0	4	22	30	
30	III. funkció csoport	0	8	8	0	0	18	22	30	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	62	62	0	213	627	840	902	
33	I. funkció csoport	0	62	62	0	45	620	665	727	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	168	7	175	175	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	9	4	13	13	
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	4	13	13	



04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Mégnevezés	3	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4 566 562 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		4 566 562 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		4 566 562 000

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

#	Mégnevezés	Létszám fő (Tervezeti átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	8	53 576 000	0	0	0	1 338 000	1 687 000	0	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	5	20 831 000	0	0	0	595 000	995 000	0	0	544 000	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	14	44 106 000	0	0	0	1 984 000	2 808 000	0	0	266 000	0
25	kormánytanácsos, hivataltanácsos, tanácsos (Kút.)	3	9 325 000	0	0	0	446 000	703 000	0	0	648 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JÓGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	30	127 838 000	0	0	0	7 959 000	6 193 000	0	0	1 458 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	117	248 466 000	0	0	200 000	966 000	1 149 000	0	0	4 726 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	177 966 000	0	0	0	0	868 000	0	0	2 379 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	35	86 572 000	0	0	0	0	1 130 000	0	0	1 980 000	0
34	gyakorlatnok (pedagógus)	45	100 291 000	0	0	529 000	0	1 297 000	0	0	875 000	0
35	pedagógus I.	353	1 161 619 000	0	0	32 100 000	18 612 000	10 839 000	0	0	9 607 000	0
36	pedagógus II.	209	1 009 336 000	0	0	14 163 000	11 462 000	5 702 000	0	0	6 715 000	0
37	institutenpedagógus	13	75 696 000	0	0	2 444 000	2 767 000	156 000	0	0	620 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői meghívással	62	343 972 000	0	0	4 783 000	13 904 000	2 357 000	0	0	959 000	0
40	KÖZAI KALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	902	3 203 918 000	0	0	54 219 000	47 711 000	23 498 000	0	0	27 861 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	10 169 000	0	0	0	0	203 000	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	27 042 000	0	0	0	1 263 000	693 000	0	0	894 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	13	37 211 000	0	0	0	1 263 000	896 000	0	0	894 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	945	3 368 967 000	0	0	54 219 000	55 670 000	30 587 000	0	0	30 213 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyba lépő újulók jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0