Adatellenőrző kód: 37-1b44-77-e3d6c2148-7a-3827-61-5a2923-1c3f4c63

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1054. BUDAPEST
AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

834973	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BAJAI TANKERÜLETI KÖZPONT

6500 Baja Kenderes utca 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2019	01	01	-	12	31

BAJA ..... 2019. év NOVEMBER hó 27. nap

Bajai Tankerületi Központ 01

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KAPINYA TAMÁS DÁVID ..... (név)

06-79-795-258 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

834973

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

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)	4 861 186 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	108 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	44 000 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**5 101 286 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	141 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**141 100 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**5 242 386 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**1 020 078 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 000 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**157 000 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**17 000 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	190 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	100 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	10 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	232 728 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	95 000 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**567 828 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**8 700 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 000 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**131 000 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**881 528 000**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	4 294 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**4 294 000**
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 439 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 789 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**27 228 000**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**7 175 514 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	76 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	12 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	18 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)**	**129 100 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**129 100 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 046 414 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**7 046 414 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**7 046 414 000**

Adatellenőrző kód: 14-146e-2d-6565b2b4d-45-9332f-6-a2d2742-402c

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1054. BUDAPEST
AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

834973	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BAJAI TANKERÜLETI KÖZPONT

6500 Baja Kenderes utca 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2019	01	01	-	12	31

BAJA, 2019. év FEBRUÁR hó 26. nap

Bajai Tankerületi Központ 01

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KAPINYA TAMÁS DÁVID (név)

06-79-795-258 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

834973

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP ERP

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	4	26 864 586	0	0	0	552 274	715 202	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	14	47 806 767	0	2 096 232	0	1 646 931	2 538 934	0	513 276	0
19	II. besorolási osztály összesen	8	15 272 699	0	2 962 763	0	1 800 795	1 420 948	0	283 331	0
26	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)**	**26**	**89 944 052**	**0**	**5 058 995**	**0**	**4 000 000**	**4 675 084**	**0**	**796 609**	**0**
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	89	172 750 437	0	0	2 495 000	0	1 009 760	0	3 259 426	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	162	365 821 234	0	0	1 895 400	0	3 140 503	0	4 391 544	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	87	201 649 176	0	0	1 337 600	0	1 965 809	0	5 707 416	0
34	gyakornok (pedagógus)	35	117 998 662	0	107 840	0	0	2 472 291	0	3 522 533	0
35	pedagógus I.	599	2 175 010 657	0	4 875 875	39 853 685	0	16 074 924	0	1 438 235	0
36	pedagógus II.	266	965 085 338	0	36 092 444	35 626 365	0	5 202 062	0	17 418 592	0
37	mesterpedagógus	32	200 242 503	0	1 159 007	12 605 200	0	328 830	0	2 306 311	0
38	kutatótanár	2	12 474 350	0	230 610	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	91	481 182 374	0	475 229	14 186 750	0	1 230 737	0	4 197 146	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**1 363**	**4 692 214 731**	**0**	**42 941 005**	**108 000 000**	**0**	**31 424 916**	**0**	**42 241 203**	**0**
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	10 443 193	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 982 275	0	0	0	0	0	0	7 245	0
79	közfoglalkoztatott	53	62 701 749	0	0	0	0	0	0	954 943	0
81	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**58**	**79 027 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**962 188**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**1 447**	**4 861 186 000**	**0**	**48 000 000**	**108 000 000**	**4 000 000**	**36 100 000**	**0**	**44 000 000**	**0**
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 447	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: 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	94	94	0	37	897	934	1 028
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**94**	**94**	**0**	**37**	**897**	**934**	**1 028**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	77	96	173	173
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**83**	**102**	**185**	**186**
22	Üzemeltetési	0	0	0	104	128	0	232	232
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**104**	**128**	**1**	**233**	**233**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**95**	**95**	**104**	**248**	**1 000**	**1 352**	**1 447**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)**	**0**	**4**	**4**	**0**	**8**	**14**	**22**	**26**
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	13	19	20
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**91**	**91**	**89**	**199**	**984**	**1 272**	**1 363**
33	I. funkció csoport	0	91	91	0	37	897	934	1 025
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	77	87	164	164
35	III. funkció csoport	0	0	0	89	85	0	174	174
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**15**	**41**	**2**	**58**	**58**
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	15	41	0	56	56
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	15	38	0	53	53
63	III. funkció csoport	0	0	0	15	38	0	53	53