

Adatellenőrző kód: -6f58562813525-274913-6-747f-2e3e4d-1779327e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835354 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

7621 Pécs Színház tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUM

## Elemi költségvetés

typus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2022	01	01	12	31

Pécs

2021. év. november hó. 30. nap

Kovácsné Molnár  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MÁDARASZNE  
KÖRMEZSI KONA .....(név)

72-795-216 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

835354

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

KRETA SAP

Elemi költségvetés

PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361251

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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

PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361251

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	3
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
10 908 339 000	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)
9 200 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
35 000 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)
180 000 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
24 000 000	
09	Közbekelési költségterítés (K1109)
50 000 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)
12 600 000	
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)</b>
<b>11 219 139 000</b>	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)
180 000 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
5 000 000	
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>
<b>185 000 000</b>	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>
<b>11 404 139 000</b>	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>
<b>1 749 104 000</b>	
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)
20 000 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
62 000 000	
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>
<b>82 000 000</b>	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)
43 000 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
15 000 000	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>
<b>57 000 000</b>	
28	Közvetlen díjak (K331)
556 000 000	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)
55 000 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
60 000 000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)
20 000 000	
33	Speciális vs. átlagfogyóeszközök beszerzése (K336)
80 000 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
385 000 000	
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>
<b>1 130 000 000</b>	
36	Küldemények kiadásai (K341)
7 000 000	
37	Reklám- és propaganda kiadások (K342)
500 000	
38	<b>Küldemények, reklám- és propaganda kiadások (=36+37) (K34)</b>
<b>7 500 000</b>	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
205 000 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
5 000 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
8 967 000	
44	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>
<b>218 967 000</b>	
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>
<b>1 495 467 000</b>	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
30 130 000	
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>
<b>30 130 000</b>	
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)
20 000 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
87 700 000	
78	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
29 000 000	
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>
<b>136 700 000</b>	
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)</b>
<b>14 815 540 000</b>	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
Működési		
1	2	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	108 663 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	31 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 370 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	168 038 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	168 038 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
4	04_B8	04_B8
2	04_B8	04_B8
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 647 502 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	14 647 502 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	14 647 502 000

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkár) (közigazgatási) jogosult vezető (közigazgatási) államtitkár illetményhez kötött államtitkár jogosult vezető MINB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, államkeresettség, köztölt illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máséhoz nem sorolható felsővezető	1	12 000 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
06	bélyeges államtitkár helyettes államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	24 330 000	0	0	0	800 000	350 000	0	0	200 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető (Ktör. 236. § (5) bek.), máséhoz nem sorolható vezető	6	49 466 400	0	0	2 640 000	2 400 000	300 000	0	0	800 000	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-vezető-hivatalfőtanácsos, vezető-főtanácsos (Ktör.)	1	7 948 800	0	0	0	400 000	0	0	0	200 000	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos I., főtanácsos (Ktör.), főtanácsos II. (Ktör.)	4	27 176 400	0	0	0	1 600 000	268 000	0	0	408 000	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Ktör.)	6	37 383 400	0	0	0	2 400 000	310 000	0	0	800 000	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivallattanácsos, vezető-tanácsos (Ktör.)	30	137 125 200	0	1 500 000	1 266 900	12 800 000	1 800 000	0	0	5 000 000	0
23	kormánytanácsos, hivallattanácsos, tanácsos (Ktör.)	8	30 430 000	0	500 000	666 600	3 200 000	100 000	0	0	1 500 000	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	58	325 965 200	0	2 500 000	4 573 500	24 000 000	3 120 000	0	0	8 900 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	226	542 261 052	0	0	1 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	179	463 916 000	1 700 000	0	2 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	163	431 439 344	5 000 000	0	5 000 000	0	4 500 000	0	0	0	0
55	Gyakorlatok (pedagógus)	128	385 694 512	0	0	0	0	3 700 000	0	0	0	0
57	pedagógus I.	959	3 903 811 224	0	18 000 000	67 000 000	0	19 000 000	0	0	2 600 000	0
58	pedagógus II.	630	3 199 888 520	0	10 000 000	43 000 000	0	9 500 000	0	0	1 100 000	0
59	mesterpedagógus	91	643 888 800	2 500 000	4 500 000	28 000 000	0	1 400 000	0	0	0	0
60	kuratórnőr	3	25 337 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	132	968 710 132	0	0	29 326 500	0	2 650 000	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	2 511	10 564 949 800	9 200 000	32 500 000	175 426 500	0	46 880 000	0	0	3 700 000	0

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Időszak	Legnagyobb részben a költségvetésben foglalkoztatottak (nem vezető)	Legnagyobb részben a költségvetésben foglalkoztatottak (nem vezető)	Legnagyobb részben a költségvetésben foglalkoztatottak (nem vezető)	Legnagyobb részben a költségvetésben foglalkoztatottak (nem vezető)	Legnagyobb részben a költségvetésben foglalkoztatottak (nem vezető)	Legnagyobb részben a költségvetésben foglalkoztatottak (nem vezető)	Legnagyobb részben a költségvetésben foglalkoztatottak (nem vezető)	Legnagyobb részben a költségvetésben foglalkoztatottak (nem vezető)	Legnagyobb részben a költségvetésben foglalkoztatottak (nem vezető)	Legnagyobb részben a költségvetésben foglalkoztatottak (nem vezető)	Legnagyobb részben a költségvetésben foglalkoztatottak (nem vezető)	Legnagyobb részben a költségvetésben foglalkoztatottak (nem vezető)	Legnagyobb részben a költségvetésben foglalkoztatottak (nem vezető)	Legnagyobb részben a költségvetésben foglalkoztatottak (nem vezető)	Legnagyobb részben a költségvetésben foglalkoztatottak (nem vezető)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
97	Felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	17 424 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	5	17 424 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	2 574	10 908 339 000	9 200 000	35 000 000	180 000 000	24 000 000	50 000 000	0	12 600 000	0	0	0	0	0
117	Munkajogi pályázatszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	2 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres állásbetöltések száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Művelet kód	Vezetői létszám - Közfoglalkoztatók	Vezetői létszám - Munkaadókat foglalkoztatók	Vezetői létszám - Összesen	Non vezetői létszám - alapfokú végzettséggel	Non vezetői létszám - középfokú végzettséggel	Non vezetői létszám - felsőfokú végzettséggel	Normál vezetői létszám - Összesen	Egyéb vezetői létszám	Egyéb vezetői létszám - Összesen	
											1
01	a) csoport	0	132	132	0	13	1 761	1 774	0	1 774	1 906
02	b) csoport	0	0	0	0	176	155	331	0	331	531
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>1 916</b>	<b>2 105</b>	<b>0</b>	<b>2 105</b>	<b>2 237</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	6	7	13	0	13	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	32	10	42	0	42	44
06	Jogi	0	1	1	0	1	1	1	0	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	24	4	28	0	28	28
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	1	8	9	0	9	13
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>31</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>102</b>
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	14	1	15	0	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	0	12	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	37	178	4	219	0	219	220
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>192</b>	<b>5</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>235</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>37</b>	<b>444</b>	<b>1 952</b>	<b>2 433</b>	<b>0</b>	<b>2 433</b>	<b>2 574</b>
28	Köztszervezők, kormánybiztosok, különleges jogállású szervek tisztviselői (29-30+31)	0	9	9	0	16	33	49	0	49	58
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	12	28	40	0	40	48
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	0	9	10
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>37</b>	<b>428</b>	<b>1 914</b>	<b>2 379</b>	<b>0</b>	<b>2 379</b>	<b>2 511</b>
41	I. funkció csoport	0	132	132	0	189	1 911	2 100	0	2 100	2 232
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	51	3	54	0	54	54
43	III. funkció csoport	0	0	0	37	188	0	225	0	225	225
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5