

Adatellenőrző kód: -18-461510-3703f4e-28-2c-1c-4131654955-3c52-46-48

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMDOKI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv száma

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

A szerv megnevezése, székhelye:
PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

7621 Pécs Színház tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMDOKI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

Pécs, 2020. év. november. hó. 30. nap

Kecskes István

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Balogh-Csábrák Ágnes (név)

72/795-223 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)

Balogh-Csábrák Ágnes (név, telefon)

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

835354

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

KRATA-SAP

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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 792 051 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	210 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 800 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 123 851 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	195 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	10 318 851 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 681 178 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	88 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	47 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	520 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	50 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	20 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	363 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 063 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	199 167 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	212 167 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 419 167 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	30 130 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	30 130 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	87 700 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	136 700 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	352 500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	95 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	447 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	14 033 526 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	168 038 000
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

PIR: 835354
Elemi költségvetés
PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361251
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 13:22
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 865 488 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	13 865 488 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	13 865 488 000

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, projektpremium	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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	6	49 466 400	0	0	0	4 732 250	255 768	0	0	0
17	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	36 130 200	0	0	0	1 774 450	341 208	0	0	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	1	7 949 040	60 000	25 000	0	677 250	0	0	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	4	25 362 840	300 000	110 000	0	1 840 000	153 204	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	11	60 039 840	300 000	95 000	0	5 422 250	541 596	0	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	24	109 746 600	1 800 000	650 000	0	13 872 381	2 184 564	0	0	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	11	42 092 160	540 000	120 000	0	6 481 419	536 388	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	60	330 787 080	3 000 000	1 000 000	0	34 800 000	4 012 728	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	205	418 200 000	0	0	1 500 000	0	2 600 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	165	425 700 000	0	1 200 000	2 500 000	0	2 100 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	153	422 280 000	0	800 000	3 000 000	0	3 100 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	90	291 600 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0
35	pedagógus I.	1 139	4 162 963 920	0	15 000 000	51 000 000	0	24 500 000	0	0	0
36	pedagógus II.	588	2 399 040 000	0	7 800 000	101 000 000	0	8 800 000	0	0	0
37	mesterpedagógus	102	514 080 000	0	3 500 000	31 000 000	0	2 837 272	0	0	0
38	kutatótanár	3	16 560 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	139	780 480 000	0	0	20 000 000	0	1 800 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 584	9 430 903 920	0	29 000 000	210 000 000	0	49 237 272	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	30 360 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	11	30 360 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 655	9 792 051 000	3 000 000	30 000 000	210 000 000	34 800 000	54 000 000	0	0	0

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, projektpremium	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
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	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: alacsony 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	142	142	0	4	1 852	1 856	1 998
02	b) csoport	0	0	0	0	175	55	230	230
03	Összesen (01+02)	0	142	142	0	179	1 907	2 086	2 228
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	9	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	26	14	40	42
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	4	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	19	10	29	29
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	16	18	19
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	52	55	107	112
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	25	4	29	29
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	3	19	19
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	1	10	10
19	Képzés	0	0	0	1	6	0	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	41	207	2	250	251
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	20	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	44	264	6	314	315
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	148	148	44	495	1 968	2 507	2 655
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	9	9	0	14	37	51	60
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	4	4	7
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	11	31	42	47
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	139	139	44	481	1 920	2 445	2 584
33	I. funkció csoport	0	139	139	0	179	1 892	2 071	2 210
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	41	24	65	65
35	III. funkció csoport	0	0	0	44	261	4	309	309
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	11	11	11
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	11	11	11