

Adatellenőrző kód: -593829-7e1a60-622e-18-6-23-a7f711e285f-1e-2443

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA 1054 BUDAPEST,
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835079	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONT

2400 Dunaújváros Kallos Dezső utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Dunaújváros

2018

11

hó. 29. nap

Kalamán Ferenc

a szerv gazdasági vezetője



Kalamán Ferenc

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALAMÁN FERENC (név)

25/795-215 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Székely László (aláírás)
Székely László (név, telefon)



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

835079

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS

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

H		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat	
2		Megnevezés	3	4	
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			5 334 477 440
04		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			124 286 004
06		Jubileumi jutalom (K1106)			120 000 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)			4 619 000
09		Közfeladési költségértékesítés (K1109)			57 065 184
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			77 513 076
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			5 717 960 704
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			45 017 296
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)			45 017 296
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)			5 762 978 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			1 151 095 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)			82 465 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			25 165 900
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)			107 630 900
25		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K21)			30 078 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)			30 078 000
28		Közüzemi díjak (K331)			413 850 000
29		Vásárolt élelmiszer (K332)			7 087 000
30		Bérlési és lízings díjak (K333)			14 448 000
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			40 918 000
33		Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)			65 234 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)			142 387 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)			683 924 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			158 200 100
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			1 500 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)			2 750 000
44		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)			162 050 100
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)			983 683 000
52		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			45 011 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)			45 011 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			28 770 000
78		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			7 768 000
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)			36 538 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)			7 979 305 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Forrás előirányzat	
2		4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		10 100 000
38	Ellátási díjak (B405)		14 950 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		25 050 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		25 050 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
9	Megnevezés	3	4
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		7 954 255 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		7 954 255 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		7 954 255 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Leírás 10 (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Közzététel, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási költségtérít	Vegatérítgés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatok üzleti évi juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	28 800 000	0	1 757 400	0	745 000	1 003 632	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	20	30 382 248	0	0	0	2 682 000	420 396	0	3 289 104	0
20	II. besorolási osztály összesen	8	12 935 532	0	0	0	1 192 000	373 704	0	477 444	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTVISSELO K. ALLAMI TISZTVISSELOK OSSZESEN (=01+...+21)	31	72 117 780	0	1 757 400	0	4 619 000	1 797 732	0	3 766 548	0
25	filantrópia, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 719 884	0	0	0	0	0	0	310 404	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	156	252 944 280	0	380 076	0	0	1 092 672	0	8 728 008	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	144	253 829 256	0	1 057 212	0	0	3 289 116	0	6 462 048	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	98	189 433 481	0	0	0	0	2 736 804	0	5 557 716	0
30	gyakornok (pedagógus)	76	137 681 496	0	3 354 504	0	0	5 999 040	0	2 521 968	0
31	pedagógus I.	690	2 472 761 168	0	52 004 568	120 000 000	0	29 438 556	0	31 713 456	0
32	pedagógus II.	268	1 191 643 464	0	28 496 760	0	0	7 645 104	0	15 678 924	0
33	mesterpedagógus	33	174 879 300	0	15 854 964	0	0	581 772	0	2 517 204	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	105	569 811 348	0	21 380 520	0	0	4 484 338	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK OSSZESEN: (=23+...+35)	1 574	5 248 703 684	0	122 528 604	120 000 000	0	55 267 452	0	73 489 728	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	13 655 976	0	0	0	0	0	0	256 800	0
66	EGYEB BÉRENDSZER OSSZESEN (=59+...+65)	7	13 655 976	0	0	0	0	0	0	256 800	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 612	5 334 477 440	0	124 286 004	120 000 000	4 619 000	57 065 184	0	77 513 076	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
S	Megnevezés	Vezetői létszám: központi vezetőséggel	Vezetői létszám: felsőfokú vezetőséggel	Vezetői létszám: összesen	Non vezetői létszám: alapfokú vezetőséggel	Non vezetői létszám: középfokú vezetőséggel	Non vezetői létszám: felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám: összesen	9	10
1		3	4	5	6	7	8			
01	a) csoport	0	107	107	0	0	1 070	1 077		1 184
02	b) csoport	0	0	0	0	0	60	100		100
03	Összesen (01+02)	0	107	107	0	0	1 130	1 177		1 284
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	5		5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	5	13		14
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1		1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1		1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	7	20		21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	0	73		73
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	28		28
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	45		45
19	Kézbetét	0	0	0	0	0	0	50		50
22	Üzemeltetési	0	0	0	123	0	0	177		177
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7		7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	163	0	0	307		307
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	108	108	163	0	1 137	1 504		1 612
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	0	8	28		31
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	6		8
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	8	22		23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	105	105	163	0	1 129	1 489		1 574
33	I. funkció csoport	0	105	105	0	0	1 129	1 169		1 274
35	III. funkció csoport	0	0	0	163	0	0	300		300
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	7		7
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	7		7