

Adatellenőrző kód: 51-54181e-30a-75-414930-71389-38-5e1051-573728

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
.....
.....
.....

Szerv számjelle

835167 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT
6800 Hódmezővásárhely Andrassy út 28
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2022	09	01	12	31

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2021. év... NOVEMBER... hó... 30... nap



a szerv gazdasági vezetője 


a szerv vezetője 

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LENCSE FERENC (név)
62/795204 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (aláírás)
8961012 (név, telefon)

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

835167

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GAP RAFFEE GR MODUL

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)	6 672 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	15 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	120 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	20 000 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	707 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 004 707 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	47 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 051 707 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 103 644 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	73 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	34 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	240 809 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	28 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	125 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	478 809 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	15 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	154 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	754 809 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	27 309 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	27 309 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 500 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 510 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	44 510 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 981 979 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	28 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	28 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	12 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	80 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	80 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 901 979 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 901 979 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 901 979 000

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, 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
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	12 000 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	21 600 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	2	18 000 000	500 000	0	0	800 000	0	0	0	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	1	6 000 000	300 000	0	0	400 000	0	0	0	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	4	19 000 000	1 000 000	0	0	1 600 000	800 000	0	0	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	33	153 000 000	8 200 000	0	0	13 000 000	2 200 000	840 000	3 000 000	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	6	18 000 000	2 000 000	0	0	2 400 000	600 000	160 000	1 000 000	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	49	247 600 000	12 000 000	0	0	19 400 000	3 600 000	1 000 000	4 000 000	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	16 000 000	0	100 000	1 000 000	0	100 000	0	1 900 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	153	400 000 000	0	400 000	2 000 000	1 800 000	500 000	0	6 700 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	156	475 000 000	0	1 000 000	3 000 000	1 800 000	600 000	0	6 200 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	110	350 000 000	0	1 000 000	3 000 000	1 800 000	700 000	0	6 000 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	56	227 000 000	0	400 000	0	600 000	2 000 000	0	700 000	0
57	pedagógus I.	562	2 150 000 000	800 000	24 000 000	0	4 000 000	8 000 000	0	34 500 000	0
58	pedagógus II.	460	1 906 400 000	800 000	8 100 000	88 000 000	4 000 000	3 000 000	0	25 300 000	0
59	mesterpedagógus	81	300 000 000	1 000 000	500 000	15 000 000	800 000	1 000 000	0	700 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	84	500 000 000	400 000	2 500 000	10 000 000	800 000	1 207 000	0	13 000 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 668	6 324 400 000	3 000 000	38 000 000	122 000 000	15 600 000	17 107 000	0	95 000 000	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
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	35	50 000 000	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	50 000 000	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	70	100 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 787	6 672 000 000	15 000 000	38 000 000	122 000 000	36 000 000	20 707 000	1 000 000	100 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	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	84	84	0	0	1 184	1 184	1 268
03	Összesen (01+02)	0	84	84	0	0	1 184	1 184	1 268
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	2	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	8	14	16
06	Jogi	0	2	2	0	0	2	2	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	19	19	19
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	11	33	44	48
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	35	40	75	75
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	33	40	73	73
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	84	235	53	372	372
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	21	2	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	84	291	95	470	471
27	Összesen (03+13+26)	0	89	89	84	302	1 312	1 698	1 787
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	5	5	0	12	32	44	49
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	11	28	39	43
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	1	4	5	6
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	84	84	49	255	1 280	1 584	1 668
41	I. funkció csoport	0	84	84	0	0	1 184	1 184	1 268
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
43	III. funkció csoport	0	0	0	49	255	91	395	395
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	35	35	0	70	70
67	III. funkció csoport	0	0	0	35	35	0	70	70