

Adatellenőrző kód: -49219-1b-5812-1323-21-327-3b-47-7c-22-1b25-5-251d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Munkaterv
Pápai Tankerületi Központ
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835343 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

8500 Pápa Mézeskalács utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Munkaterv

Elemi költségvetés

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

Pápa 2021. év november hó 24 nap

Hegyházi Károly
a szerv gazdasági vezetője



Tatár Károly
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hegyházi Károly (név)
09/795-227 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tatár Károly (alírást)
TATÁR KÁROLY 2021. 795-4629 (név, telefon)

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

935343

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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	3	4
2			4 653 110 790
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		70 000 000
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgálat (K1104)		80 424 210
06	Jubileumi jutalom (K1106)		15 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		31 000 000
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)		31 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		31 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		4 880 735 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		66 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		67 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		4 947 735 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		779 494 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		26 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		45 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		71 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		20 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		7 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		27 000 000
28	Közzetemi díjak (K331)		201 420 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		18 000 000
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)		50 665 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		4 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		50 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		88 774 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		412 859 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		6 447 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		100 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		6 547 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		125 545 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		10 741 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		137 286 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		654 692 000
52	Inzerményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		72 194 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		26 938 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		7 273 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		34 211 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		6 488 326 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		58 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		8 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		14 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		1 300 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		85 800 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		85 800 000

PIR: 835343

Elemi költségvetés

PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.24 16:15

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Erőforrás előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		6 402 526 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		6 402 526 000
			6 402 526 000

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

#	Megnevezés	1. ország fő (Tervezett állásos státuszúak, állományi létszám, ev-es)	2. törvény szerinti illetmények, munkabérek	3. Normatív jutalmak (eljárás, projektpremium)	4. Készenléti, ügyeleti helyettesességi díj, túlóra, túlszolgálat	5. Végkielégítés, jubileumi jutalom	6. Hétszáz kiló jutatok	7. Kibérléti díjak	8. Túningadások	9. Foglalkoztatási, egyéb személyi juttatások	10. Választott tisztségviselők juttatásai
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (kiszágitás), államtitkár (kiszágitás), jogosult vezető (kiszágitás), államtitkár, illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, másbóva nem sorolható felsővezető	1	14 960 000	0	0	0	400 000	0	0	250 000	12
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár, illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	23 140 000	0	0	0	800 000	400 000	0	500 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), másbóva nem sorolható vezető	7	63 920 000	0	2 350 000	0	2 800 000	700 000	0	2 500 000	0
20	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos I., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	4	29 690 000	0	0	0	1 600 000	300 000	0	1 800 000	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	5	33 197 400	0	0	0	2 000 000	300 000	0	1 700 000	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	17	102 919 300	0	0	0	6 800 000	1 000 000	0	3 700 000	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	2	9 690 000	0	0	0	800 000	0	0	300 000	0
24	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	38	277 506 700	0	2 350 000	0	15 200 000	2 700 000	0	10 750 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	122	299 630 600	0	2 114 160	0	1 700 000	0	0	5 150 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	112	321 793 320	0	1 917 000	0	1 200 000	0	0	800 000	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	72	199 746 440	0	1 405 320	0	1 900 000	0	0	800 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	46	135 976 800	0	0	0	1 000 000	0	0	500 000	0
57	pedagógus I.	430	1 528 848 543	0	35 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0
58	pedagógus II.	268	1 242 328 087	0	25 000 000	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0
59	mesterpedagógus	35	108 485 872	0	5 000 000	0	1 000 000	0	0	3 500 000	0
60	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	81	538 794 428	0	5 000 000	0	2 500 000	0	0	2 000 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 166	4 375 604 090	0	70 000 000	0	28 300 000	0	0	20 250 000	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt idő (Tervezett állagosszaktusok adatai: év/sz.)	Tervezett szertartások, munkabérek	Normatív juttatások (eljárások, projektpremium)	Készlet, tárgyi eszközök, befektetési eszközök, más eszközök	Végkielégítés juttatásai	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+3+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 204	4 653 110 790	0	70 000 000	80 424 210	15 200 000	31 000 000	0	31 000 000	0

09 - A Ietszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői Ietszám, közrefüggő végzettségű	Vezetői Ietszám, feladatok végzettségű	Összesen	Nem vezető Ietszám, alapfokú végzettségű	Nem vezető Ietszám, középfokú végzettségű	Nem vezető Ietszám, felsőfokú végzettségű	Nem vezető Ietszám - Összesen	I. Ietszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	81	81	0	22	742	764	845
02	b) csoport	0	0	0	0	47	59	106	106
03	Összesen (01+02)	0	81	81	0	69	801	870	951
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	1	6	7	10
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	0	0	3
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	3	12	15	18
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	4	24	28	38
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	27	21	48	48
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	27	21	48	48
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	5	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	28	128	1	157	157
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	28	160	27	215	215
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	91	91	28	233	852	1 113	1 204
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	4	24	28	38
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	4	24	28	38
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	81	81	28	229	828	1 085	1 166
41	I. funkció csoport	0	81	81	0	22	742	764	845
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	79	85	164	164
43	III. funkció csoport	0	0	0	28	128	1	157	157