

Adatellenőrző kód: 8-6877-4015-73-7559d1f2c-7a-3839446056753b-17

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
KÖRÜL BUDAPEST
AKADEMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835156 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT

3000 Hatvan Radnóti tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

HATVAN, 2018 év DECEMBER hó 1. nap

Kocsis Mihály
a szerv gazdasági vezetője



JEL

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HOLNÁDNE SZABÓ ELLIANNÁ (név)
37-495-269 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Kocsis Mihály (aláírás)
Kocsis Mihály (név, telefon)



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

835150

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

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		
#	Művelet	
3	4	
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)	4 372 500 000
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	47 034 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	119 890 000
09	Közelekedési költségértesítés (K1109)	35 260 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	44 600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 619 284 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	82 300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	82 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 701 584 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	936 164 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 183 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	178 583 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 918 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 918 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	19 836 000
28	Közvetlen díjak (K331)	337 225 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	14 878 000
31	Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások (K334)	34 715 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 918 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	119 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	580 236 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	14 900 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	950 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	15 850 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	148 800 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 532 000
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	197 332 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	991 837 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	6 087 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6 087 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 513 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 973 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	18 686 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 654 358 000

PIR: 835156

Elemi költségvetés

HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361539

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 15:02

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
2	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		21 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		26 370 000
38	Ellátási díjak (B405)		4 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 400 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		58 370 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		58 370 000

PIR: 835156

Elemi költségvetés

HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361539

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 15:02

Érrektípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
Megnevezés	
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	6 595 988 000
	6 595 988 000
	6 595 988 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a Tervezési átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutások, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, állásértékelés	Vegőrfizetés, jubileumi jutalmak	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	4	19 296 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0
18	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	23 760 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	12	46 106 400	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	11	22 026 300	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
22	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	30	111 188 700	0	0	0	0	7 700 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	125	206 469 780	0	0	1 444 000	0	1 060 000	0	4 295 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	97	176 800 050	0	0	1 534 250	0	1 500 000	0	3 332 920	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	56	106 936 060	0	0	1 053 775	0	1 450 000	0	1 924 160	0
30	gyakornok (pedagógus)	40	80 358 010	0	1 179 000	0	0	950 000	0	1 374 400	0
31	pedagógus I.	625	2 117 200 000	0	31 064 000	33 293 985	0	15 174 750	0	22 506 520	0
32	pedagógus II.	202	870 399 560	0	12 770 000	71 500 669	0	4 598 250	0	6 940 720	0
33	institútpedagógus	25	137 748 200	0	2 021 000	5 495 210	0	957 000	0	859 000	0
34	kuratóriánár	2	117 736 600	0	0	1 492 050	0	170 000	0	68 720	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	96	447 663 040	0	0	4 075 061	0	1 700 000	0	3 298 560	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 268	4 261 311 300	0	47 034 000	119 890 000	0	27 560 000	0	44 600 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 298	4 372 500 000	0	47 034 000	119 890 000	0	35 260 000	0	44 600 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: felsőfokú 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
01	a) csoport	0	97	97	0	0	894	894	991
03	Összesen (01+02)	0	97	97	0	0	894	894	991
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	2	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	4	4	8	11
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	6	8	9
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	0	10	13	23	29
14	Adminisztratív-titkársági	0	0	0	0	97	56	153	153
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	97	56	153	153
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	125	0	125	125
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	222	56	278	278
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	102	103	0	232	963	1 195	1 298
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	1	6	7	0	10	13	23	30
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	1	5	6	0	10	13	23	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	96	96	0	222	950	1 172	1 268
33	I. funkció csoport	0	96	96	0	0	894	894	990
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	222	56	278	278

