

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia u. 3

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
.....
.....

számmel

83547	1051	20	1800	361262	841211
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZIGETVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

7900 Szigetvár Deák Ferenc tér 16

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 2	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1



Illés Tiborné

Illés Tiborné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Kalapáti Attila Ádám

Kalapáti Attila Ádám

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 7 1 5 1

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Szigetvár, 2017.december 05.

Kelt Szigetvár, 2017.december 05.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Illés Tiborné

73/795-212

Az irányító szerv részéről ellenőrizte

Bodni Lilla (név)

836102 (telefon)

Kelt év hó nap

Készült: Szigetvár, 2017.12.01.

Adatellenőrző kód: 4b-652d-5-7b6f6a-36-47-617b-1a-2-70-6e-1e62-31-327a

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

Elemi költségvetés

SZIGETVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361262

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	Eredeti előirányzat	
2	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 896 993 584
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 914 191
06	Jubileumi jutalom (K1106)	80 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 291 146
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	27 122 593
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	26 670 220
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 054 991 734
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 382 658
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 232 608
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	24 615 266
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 079 607 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	613 176 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 860 795
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 860 824
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	160 721 609
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 094 475
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 899 810
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 994 285
28	Közüzemi díjak (K331)	121 839 205
30	Béretti és lízing díjak (K333)	8 667 448
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	13 060 148
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 286 762
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	91 264 931
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	300 718 494
36	Küldetések kiadásai (K341)	5 077 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	787 559
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 864 559
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 039 853
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 051 200
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	104 091 053
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	578 390 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	11 052 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	11 052 000
75	Egyéb árg., II e.-közok beszerzése, létesítése (K64)	7 721 259
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 084 741
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	9 806 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 292 031 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	End-ti előirányzat	
?		4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		23 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		13 036 000
49	Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)		36 036 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		36 036 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat 4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	4 255 995 000
	4 255 995 000
	4 255 995 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak egyenletes, projektvéremum	Kiszármag, ügyeleti, helyettesítés stb. túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb 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) bekezdés)	1	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	2	18 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	21	67 276 985	0	0	0	6 291 146	4 000 000	0	0	0
22	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K, ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	24	93 196 985	0	0	0	6 291 146	4 000 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	111	204 000 000	0	0	4 000 000	0	5 972 593	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	118 818 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	23	48 879 600	0	0	0	0	0	0	0	0
30	5. szakmák (pedagógus)	37	86 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	420	1 571 055 999	0	13 914 191	36 000 000	0	7 950 000	0	26 670 220	0
32	pedagógus II.	110	503 580 000	0	0	25 000 000	0	9 300 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	22	127 039 000	0	0	15 000 000	0	3 900 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	61	143 844 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	842	2 803 796 599	0	13 914 191	80 000 000	0	27 122 593	0	26 670 220	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	866	2 896 993 584	0	13 914 191	80 000 000	6 291 146	31 122 593	0	26 670 220	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Mégnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
		Vezetői létszám: középfokú egyenlőséggel	Vezetői létszám: felsőfokú egyenlőséggel	Vezetői létszám: alaplóku egyenlőséggel	Nem vezetői létszám: középfokú egyenlőséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú egyenlőséggel	Nem vezetői létszám: alaplóku egyenlőséggel	Nem vezetői létszám: középfokú egyenlőséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú egyenlőséggel	Nem vezetői létszám: alaplóku egyenlőséggel	Nem vezetői létszám: középfokú egyenlőséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú egyenlőséggel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	4	4	0	0	6
02	b) csoport	0	61	61	0	0	0	589	589	0	0	650
03	Összesen (01+02)	0	63	63	0	0	0	593	593	0	0	656
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	4	4	0	0	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	86	9	95	0	0	96
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	111	0	0	2	113	0	0	113
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	111	3	114	0	0	114
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	64	64	0	111	86	605	802	0	0	866
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	0	5	16	21	0	0	24
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	4	4	0	0	6
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	9	14	0	0	15
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	61	61	0	111	81	589	781	0	0	842
33	I. funkció csoport	0	61	61	0	0	0	589	589	0	0	650
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	81	0	81	0	0	81
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	111	0	0	111	0	0	111