

Adatellenőrző kód: -65-1844666b-6433-553-3e-15-4b-53356b31c7c-3f51

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835408	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SIÓFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT

8600 Siófok Szépvölgyi utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

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

Siófok

2017. december 13.
év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Garzó Vanda (név)

30/304-0296 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

8 3 5 4 0 8

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

S A P

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 835408

Elemi költségvetés

SIÓFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361662

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.13 14:33

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
4	Eredeti előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 340 481 000
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000
06	Jutalmi jutalom (K1106)	150 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 000 000
09	Közvetítési költségértékelés (K1109)	50 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	23 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 615 481 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	35 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 650 481 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 125 067 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	115 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	18 000 000
28	Közvetési díjak (K331)	344 438 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	15 000 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	55 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	614 438 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	10 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	11 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	10 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	225 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	468 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 226 938 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	28 134 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	28 134 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 342 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 492 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	25 834 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 056 454 000

PIR: 835408

Elemi költségvetés

SIÓFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361662

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.13 14:33
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2.	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		124 717 000
38	Ellátási díjak (B405)		20 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		33 673 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		10 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		188 390 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		188 390 000

PIR: 835408

Elemi költségvetés

SIÓFOKI TÁNKERÜLETTI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361662

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.13 14:33

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Közzétett, iránymű szervez. támogatás (B816)		7 868 064 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		7 868 064 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		7 868 064 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám f6 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj túlfóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztségviselők juttatásait
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	5	30 518 400	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	1	8 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	20	63 441 600	0	200 000	1 500 000	7 560 000	0	1 500 000	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	18 000 000	0	0	500 000	2 520 000	0	750 000	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK KORMÁNYTISZTIVISELŐ K, ALLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	33	120 840 000	0	200 000	2 000 000	10 080 000	0	2 250 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	172	339 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	125	241 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	37	81 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornokok (pedagógus)	34	75 612 000	0	21 450 000	0	11 150 000	0	1 780 000	0	0
31	pedagógus I.	776	2 730 474 500	0	12 850 000	50 225 000	16 870 000	0	6 120 000	0	0
32	pedagógus II.	222	925 834 500	0	9 200 000	32 275 000	8 900 000	0	10 550 000	0	0
33	meseterpedagógus	53	313 200 000	0	6 300 000	67 500 000	3 000 000	0	2 300 000	0	0
34	kuratóriánár	1	4 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megőrzéssel	127	607 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 547	5 219 641 000	0	49 800 000	150 000 000	39 920 000	0	20 750 000	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 580	5 340 481 000	0	50 000 000	2 000 000	50 000 000	0	23 000 000	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	1 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	1 580	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: alapfokú 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	129	129	0	0	1 086	1 086	1 215
02	b) csoport	0	0	0	0	73	9	82	82
03	Összesen (01+02)	0	129	129	0	73	1 095	1 168	1 297
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	72	16	88	89
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	14	5	19	21
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	7	3	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	93	26	119	122
22	Üzemeltetési	0	1	1	27	132	1	160	161
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	27	132	1	160	161
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	133	133	27	298	1 122	1 447	1 580
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	3	24	27	33
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	24	27	29
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	127	127	27	295	1 098	1 420	1 547
33	I. funkció csoport	0	127	127	0	70	1 071	1 141	1 268
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	93	26	119	119
35	III. funkció csoport	0	0	0	27	132	1	160	160