

Adatellenőrző kód: -2319e-3b16-2538-7f-3e5d-1124-3f-3d2d4d5e59-2429

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1057. BUDAPEST  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....

Szerv számjele

834995 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT

8230 Balatonfüred Ady Endre utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Elemi költségvetés

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

Balatonfüred, 2017 év november hó 29. nap

*[Handwritten signature]*

a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DOMAN LILIA (név)

+36 87/495-204 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

*[Handwritten signature]* (aláírás)

BARTYI LÓRÁD 896-1612 (név, telefon)



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

834995

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS - SQL

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)	2 550 736 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	65 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 000 000
09	Közlekedési költségátértes (K1109)	35 707 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	54 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>2 745 643 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>2 745 643 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>546 699 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 455 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 093 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>63 548 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 940 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 774 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>24 714 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	133 486 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	36 311 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	13 230 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 361 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 027 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	72 032 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>263 447 000</b>
36	Külföldi kiadások (K341)	6 790 000
38	<b>Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>6 790 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 840 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	775 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 870 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>109 485 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>467 984 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	8 333 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>8 333 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 313 000
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 295 000
79	<b>Beruházások (=72+...+79) (K6)</b>	<b>29 608 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>3 798 267 000</b>

*Handwritten signature*

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
38	Ellátási díjak (B405)		11 065 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		11 065 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		11 065 000

*Csibó*

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)		3 787 202 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		3 787 202 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 787 202 000

*Handwritten signature*

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	1. Azon fő (tervezett) állagossági statisztikai állományi létszám (éves)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszármazási díj, kórn, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	3	13 984 800	0	0	0	600 000	600 984	0	0	0	11	12
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	22 356 000	0	0	0	600 000	216 216	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	22	73 436 641	0	0	0	4 400 000	1 582 644	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	2	3 933 600	0	0	0	400 000	38 556	0	0	0	0	0
22	<b>KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYSZTISZTISELO K. ALLAMI TISZTISELOK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>30</b>	<b>113 711 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 438 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	101 575 744	0	521 500	402 084	0	550 726	0	1 909 420	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	176 440 968	0	415 000	2 617 890	0	1 286 296	0	1 909 419	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	18	47 193 682	0	210 000	1 560 201	0	404 547	0	528 762	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	13	27 694 123	0	0	0	0	956 188	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	306	1 050 439 378	0	14 972 798	16 480 555	0	20 301 070	0	30 774 721	0	0	0
32	pedagógus II.	157	674 585 076	0	8 224 076	31 708 070	0	6 161 530	0	16 308 424	0	0	0
33	mesterpedagógus	14	69 498 588	0	669 438	1 230 225	0	1 215 702	0	1 454 254	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	54	297 597 400	0	966 588	11 200 975	0	2 392 541	0	1 115 000	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>692</b>	<b>2 445 024 959</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>65 200 000</b>	<b>0</b>	<b>33 268 600</b>	<b>0</b>	<b>54 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>722</b>	<b>2 558 736 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>65 200 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>35 707 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásjeltek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten mark

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	a) csoport	0	54	54	0	0	485	9	10
01	b) csoport	0	0	0	0	12	6	18	539
02	Összesen (01+02)	0	54	54	0	12	491	503	18
03	Humánpolitikai	0	3	3	0	1	3	4	557
04	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	15	15	7
05	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	18
06	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Informatikai	0	0	0	0	2	2	4	1
10	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	3	22	25	31
13	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	25	3	28	28
14	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	24	2	26	26
15	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	Üzemeltetési	0	0	0	43	62	1	106	106
22	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	43	87	4	134	134
26	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	60	60	43	102	517	662	722
27	Közszervezetek, kormányzati szervezetek, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	3	21	24	30
28	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	20	21	21
29	II. funkció csoport	0	6	6	0	2	1	3	9
30	Összesen (29+30)	0	6	6	0	3	21	24	30
32	Közalkalmazottak (33-34+35)	0	54	54	43	99	496	638	692
33	I. funkció csoport	0	54	54	0	12	491	503	557
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	43	86	3	132	132
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	11	11	11
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	11	11	11

*Handwritten signature*