

Adatellenőrző kód: -58-1621-91c-258-7c-4bf2c-68-8-265c-28-254a283

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....

Szerv számjele

835464 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT

2310 Szigetszentmiklós ÁTI-Sziget Ipari park I/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Szigetszentmiklós, 2017. év november hó 29. nap

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FINAKNÉ DIEMER JUDIT, (név)

06-24-995-202 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

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			
#	Megnevezés	3	4
2			Eredeti előirányzat
01	Tervezési szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		5 350 164 000
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)		47 836 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		91 057 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		5 811 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)		50 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		12 142 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		5 557 010 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		26 265 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		26 865 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		5 583 875 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 112 222 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		120 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		90 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		210 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		9 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		10 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		19 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)		350 000 000
30	Bérfelt és lízing díjak (K333)		20 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		20 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		150 427 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		20 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		100 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		219 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		859 427 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		4 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		255 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		20 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		275 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 367 427 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		7 774 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		7 774 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		59 713 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		16 123 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		75 836 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		8 147 134 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Érték előirányzat
2	3		4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		28 165 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		20 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		40 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		92 165 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		92 165 000

PIR: 835464

Elémi költségvetés

SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361639

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.13 16:49

Értéktípus: Forint

04 - B8, Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		8 054 969 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		8 054 969 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profanapremium	Készenléti, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, felszámítást	Végkielégítés, jubileumi jutalomból	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, (további ügykezelő osztályvezető, (további vezető (ktv. 236. § (5) bek.))	4	25 185 528	0	0	0	596 000	183 312	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	23 975 988	0	0	0	447 000	1 298 100	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	23	88 067 728	0	0	2 792 000	3 427 000	1 446 588	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	28 608 756	0	0	0	1 341 000	912 000	0	0	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (-01+...+21)	39	165 838 000	0	0	2 792 000	5 811 000	3 840 000	0	0	0
25	átnevezés, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 341 200	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	140	191 956 608	0	3 750 000	0	0	483 204	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	112	228 252 000	0	777 000	0	0	979 284	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	53	107 755 524	0	0	0	0	1 603 152	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	48	90 213 756	0	1 437 216	0	0	794 664	0	0	0
31	pedagógus I.	784	3 081 947 432	0	20 216 156	88 265 000	0	30 679 904	0	6 142 000	0
32	pedagógus II.	191	837 663 540	0	9 263 352	0	0	5 327 028	0	6 000 000	0
33	mentőpedagógus	22	123 645 948	0	2 220 312	0	0	1 028 268	0	0	0
34	kuratórnár	1	3 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	91	452 374 692	0	10 171 964	0	0	4 895 100	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-23+...+35)	1 444	5 122 195 700	0	47 836 000	88 265 000	0	45 790 604	0	12 142 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	49 598 292	0	0	0	0	369 396	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	14	12 532 008	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (-59+...+65)	42	62 130 300	0	0	0	0	369 396	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	1 525	5 350 164 000	0	47 836 000	91 057 000	5 811 000	50 000 000	0	12 142 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 525	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: alaplóki 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	97	97	0	16	1 046	1 062	1 159
03	Összesen (01+02)	0	97	97	0	16	1 046	1 062	1 159
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	15	0	15	16
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	13	0	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	33	3	36	37
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Képzési	0	0	0	15	14	0	29	29
22	Üzemeltetési	0	0	0	98	148	10	256	256
25	Egyéb (...)	0	0	0	42	0	0	42	42
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	155	164	10	329	329
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	98	98	155	213	1 059	1 427	1 525
28	Köztestviselők, kormányviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	29	3	32	39
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	16	0	16	22
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	13	3	16	17
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	91	91	113	184	1 056	1 353	1 444
33	I. funkció csoport	0	91	91	0	0	1 056	1 056	1 147
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20	20
35	III. funkció csoport	0	0	0	113	164	0	277	277
48	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	42	0	0	42	42
51	III. funkció csoport	0	0	0	42	0	0	42	42
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	14	0	0	14	14
55	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14

