

Adatellenőrző kód: 461025-167074-4a285e28f59-8702666-291c7572

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBEI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1057 BUDAPEST  
AKADEMIA R.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835376 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SALGÓTARJANI TANKERÜLETTI KÖZPONT

3100 Salgótarján Rákóczi út 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBEI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2011	01	01	12	31

Salgótarján, 2011. november 27. nap

Sándoriné /  
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÁNDORNÉ DOBOS VERONIKA (név)  
32 / 795 - 288 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)  
TATKÓ-KOHÁÉRI ZSÓFIA 795-6625 (név, telefon)

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

835376

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

SAP

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Megnevezés	
2	3	
4	Érték előhíányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 122 665 000
04	Készletki-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	100 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	20 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	47 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>5 392 665 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>5 392 665 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>843 312 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>70 000 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>26 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	254 602 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	10 000 000
31	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	35 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	20 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>439 602 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>4 500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000
<b>44</b>	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>132 000 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>672 102 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	9 779 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>9 779 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 830 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>32 830 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>6 950 688 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			Eredeti előirányzat
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		26 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		16 459 000
40	Ellátási díjak (B405)		13 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 444 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		5 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>64 903 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>64 903 000</b>

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>			
#	Mégnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 885 785 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		6 885 785 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		6 885 785 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet-, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, többszolgálat	Végbeli jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kütv. 236. § (5) bek.)	7	50 520 000	0	0	1 100 000	2 060 100	392 400	0	420 000	0
17	Kütv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankertületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	33 024 000	0	0	3 180 000	600 000	180 000	0	0	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kütv.)	1	6 300 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kütv.), főtanácsos II. (Kütv.)	2	10 920 000	0	0	0	689 800	11 000	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kütv.)	8	42 204 000	0	0	920 000	2 148 720	520 800	0	300 000	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kütv.)	15	68 040 000	0	0	0	4 773 130	654 000	0	450 000	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kütv.)	6	20 880 000	0	0	0	2 528 250	392 400	0	200 000	0
26	<b>KÖZTISZTVEISELŐK KORMÁNYTISZTVEISELŐ K. KÖLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>42</b>	<b>231 888 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 200 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>2 150 600</b>	<b>0</b>	<b>1 370 000</b>	<b>0</b>
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	145	313 200 000	0	1 257 300	1 355 400	0	360 000	0	6 168 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	140	339 360 000	0	691 700	735 000	0	923 100	0	4 557 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	80	194 880 000	0	117 200	1 645 000	0	1 248 300	0	3 310 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	20	49 200 000	0	1 523 000	0	0	921 500	0	915 000	0
35	pedagógus I.	507	1 703 520 000	0	37 520 000	23 221 800	0	9 351 700	0	16 330 000	0
36	pedagógus II.	320	1 263 360 000	0	20 135 000	49 607 500	0	3 042 200	0	10 310 000	0
37	mesterpedagógus	75	391 500 000	0	2 085 000	5 646 500	0	466 800	0	1 390 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	93	635 757 000	0	26 670 800	12 588 800	0	1 535 800	0	2 650 000	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>1 380</b>	<b>4 890 777 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000 000</b>	<b>94 800 000</b>	<b>0</b>	<b>17 849 400</b>	<b>0</b>	<b>45 630 000</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>1 422</b>	<b>5 122 665 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1. évszám fő (Tervezett átlagos státuszúkat állományi létszám, éves)	Törvény szerinti állományok, munkabérek	Normatív utalmak, céljuttatás, projektpénztám	Készlettel, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, tulajdonosi díj	Végjelképzés, jubileumi jutalom	Évben kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Válázott tisztviselők juttatásai
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: középfokú végzettségűek	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségűek	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettségűek	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1									
01	a) csoport	0	103	103	0	0	925	925	1 028
03	Összesen (01+02)	0	103	103	0	0	925	925	1 028
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	3	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	14	17	17
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informátikai	0	0	0	0	5	6	11	11
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	103	75	178	178
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	113	101	214	214
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	145	35	0	180	180
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	145	35	0	180	180
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	145	35	0	180	180
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	103	103	145	148	1 026	1 319	1 422
28	Közfőosztályok, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	8	24	32	42
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	0	3	3	13
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	21	26	26
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	93	93	145	140	1 002	1 287	1 380
33	I. funkció csoport	0	93	93	0	0	922	922	1 015
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	108	80	188	188
35	III. funkció csoport	0	0	0	145	32	0	177	177

