

Adatellenőrző kód: 41-333-418-57-64-5c-3f-6a-397-49-6a57-63-62-38-5d-c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

835497 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SZOMBATHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

9700 Szombathely Kossuth Lajos utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

SZOMBATHELY, 2018. év. 11. hó. 29. nap

Tamás Beló
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NEIMETH RENÁTA (név)

91755-211 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

835497

a szerv könyvvezetési 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)	7 188 254 629
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 574 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	83 194 081
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	56 475 890
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 368 899 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	80 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 448 899 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 483 151 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	240 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	18 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	336 008 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	1 200 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	8 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	30 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	160 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	560 238 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	15 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	151 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	984 338 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	18 223 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	18 223 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 846 457
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 138 543
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	42 985 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 977 596 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	28 505 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	11 502 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 700 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	52 707 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	52 707 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 924 889 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	9 924 889 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 924 889 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 758 400	0	0	0	800 000	1 640 000	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	24 624 000	0	0	0	600 000	360 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	26	76 794 476	2 000 000	1 574 400	1 153 636	5 200 000	3 162 108	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	4	9 640 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	132 816 876	2 000 000	1 574 400	1 153 636	7 400 000	5 162 108	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	202	235 574 512	0	0	847 890	0	5 577 288	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	118	148 455 280	0	2 000 000	209 430	0	3 496 528	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	110	179 386 300	0	3 000 000	1 402 860	0	3 783 966	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	63	174 011 344	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
31	pedagógus I.	964	3 904 565 602	0	10 000 000	30 028 015	0	17 000 000	0	0	0
32	pedagógus II.	370	1 585 507 619	0	15 000 000	40 240 131	0	9 000 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	49	242 337 096	0	0	9 312 119	0	7 456 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	122	585 600 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 998	7 055 437 753	0	30 000 000	82 040 445	0	51 313 782	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 035	7 188 254 629	2 000 000	31 574 400	83 194 081	7 400 000	56 475 890	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 035	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: alacsony 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	125	125	0	8	1 438	1 446	1 571
03	Összesen (01+02)	0	125	125	0	8	1 438	1 446	1 571
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	4	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	8	11	12
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	7	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	4	23	27	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	45	7	52	52
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	45	7	52	52
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	53	1	54	55
25	Egyéb (...)	0	0	0	73	249	5	327	327
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	73	347	13	433	434
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	129	129	73	359	1 474	1 906	2 035
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	4	26	30	37
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	24	28	31
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	122	122	73	355	1 448	1 876	1 998
33	I. funkció csoport	0	122	122	0	8	1 421	1 429	1 551
35	III. funkció csoport	0	0	0	73	347	27	447	447
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	187	187	187
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	187	187	187