

Adatellenőrző kód: 2f-32186829-7a-17-16354672d-48-70-40-c7c8-6517

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EUREKI ERŐFORRÁSOK MIN.
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

834984 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BALASSAGYARMATI TANKERÜLETI KÖZPONT

2660 Balassagyarmat Rákóczi fejedelem útja 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EUREKI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

Balassagyarmat

2018. év

december hó 1. nap

V. Cs. Cs.

a szerv gazdasági vezetője



Nagy Zsuzsanna Csörgő

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TAKACS FUDIT (név)

35/795-201 (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	Eredeti előirányzat
#	Z		4
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 989 107 000
04		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	12 780 000
05		Végkielégítés (K1105)	3 000 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)	76 700 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	4 600 000
09		Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 630 000
10		Egyéb költségtérítések (K1110)	150 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	26 000 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 134 967 000
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 700 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	60 800 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 195 767 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	636 301 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	115 000 000
25		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 800 000
28		Közüzemi díjak (K331)	140 000 000
30		Bérelti és lízings díjak (K333)	15 000 000
31		Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	15 000 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	10 000 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	96 704 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	75 000 000
35		Szolgáltatásai kiadások (=28+...+34) (K33)	351 704 000
36		Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000
38		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 000 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 000 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000
44		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	121 000 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	600 504 000
52		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	28 546 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	28 546 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 740 000
78		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 410 000
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)	30 150 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 491 268 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Érték előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B407)	18 065 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 700 000
38	Ellátási díjak (B405)	14 300 000
39	Kis-áramú áram általános forgalmi adó (B406)	2 350 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	43 415 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	43 415 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	1	Érték előirányzat
2	3	4	5
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4 447 853 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		4 447 853 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		4 447 853 000

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

Munkakör	Létszám 10 (fővezetői állású statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túllétszámok	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Férfiak	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	2	9 091 200	0	0	1 894 000	400 000	120 000	0	80 000	0
18 Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	23 004 000	0	0	0	600 000	0	0	120 000	0
19 I. besorolási osztály összesen	14	42 827 040	0	2 953 776	0	2 600 000	1 200 000	0	600 000	0
20 II. besorolási osztály összesen	5	9 729 600	0	966 000	0	1 000 000	480 000	0	200 000	0
22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	24	84 651 840	0	3 919 776	1 894 000	4 600 000	1 800 000	0	1 000 000	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	88	201 310 000	0	0	0	0	1 200 000	0	2 000 000	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	74	203 241 000	0	0	0	0	1 000 000	0	1 600 000	0
28 "E"- "J" fizetési osztály összesen	37	126 138 000	0	0	0	0	500 000	0	900 000	0
30 gyakorlatok (pedagógus)	47	145 172 000	0	700 000	0	0	1 400 000	0	1 700 000	0
31 pedagógus I.	373	1 422 693 000	0	6 000 000	45 000 000	0	11 600 000	0	11 900 000	0
32 pedagógus II.	111	445 518 000	0	1 800 000	15 000 000	0	3 400 000	0	3 800 000	0
33 mestertanpedagógus	16	68 069 000	0	360 224	5 100 000	0	680 000	0	600 000	0
35 pedagógus (magasabb) vezetői megbírással	73	291 314 160	0	0	12 706 000	0	2 200 000	0	2 500 000	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	819	2 903 455 160	0	8 860 224	77 806 000	0	21 980 000	0	25 000 000	0
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	843	2 988 107 000	0	12 780 000	79 700 000	4 600 000	23 780 000	0	26 000 000	0
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	843	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	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	73	73	0	25	522	547	620
02	b) csoport	0	0	0	0	18	10	28	28
03	Összesen (01+02)	0	73	73	0	43	532	575	648
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	2	5	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	3	5	7
10	Informaikai	0	0	0	0	11	3	14	14
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	15	16	31	36
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	29	4	33	33
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	28	4	32	32
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	40	86	0	126	126
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	40	115	4	159	159
27	Összesen (28+32+48+56)	0	78	78	40	173	552	765	843
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	5	14	19	24
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	4	14	18	23
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	73	73	40	168	538	746	819
33	I. funkció csoport	0	73	73	0	43	532	575	648
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	2	13	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	40	114	4	158	158