

Adatellenőrző kód: 7-21-42-7253b62-79-52-88-43-1-7b52-2e-30-55448

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST
AKADEMIA U. 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:

SALGÓTARJÁNI TANKERÜLETI KÖZPONT

3100 Salgótarján Rákóczi út 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

SALGÓTARJÁNI, 2017. év NOVEMBER hó 28. nap

SALDORAP I
a szerv gazdasági vezetője



S
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SALDORAP I DOBOS VERONIKA (név)

32 / 795 - 288 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (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			
1	2	3	4
	Megnevezés		Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		5 103 336 000
04	Készletértékesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)		10 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		95 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		9 000 000
09	Közvetkedési költségértékelés (K1109)		30 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		5 247 336 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		5 247 336 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 044 858 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		63 210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		85 420 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		148 630 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		4 190 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		7 745 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		11 935 000
28	Közüzemi díjak (K331)		241 559 000
30	Bérfelt és lízing díjak (K333)		7 450 000
31	Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások (K334)		32 115 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		12 185 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		70 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		77 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		440 309 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		5 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		5 800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		106 250 000
40	Fiztetendő általános forgalmi adó (K352)		2 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		19 000 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		127 650 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		734 324 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		9 779 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		9 779 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		30 718 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		32 718 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		7 069 015 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		14 945 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		12 185 000
38	Ellátási díjak (B405)		7 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		3 717 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		41 447 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		41 447 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
*	2	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
15		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 027 568 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	7 027 568 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	7 027 568 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagor statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készenléti, ügyeleti helyettesítési ój, túlóra, túlszolgálat	Vegyeskiegészítés, jutalmak, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezetői (Ktrv. 236. § (5) bek.)	3	22 200 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
18	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető; b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	24 900 000	0	0	0	600 000	300 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	24	93 490 000	0	1 210 000	0	6 630 000	1 181 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	3	6 138 000	0	0	0	770 000	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK KÖRMÁNYTISZTVISELŐ KÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	35	146 728 000	0	1 210 000	0	9 000 000	1 481 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	150	239 323 000	0	670 000	1 118 000	0	2 530 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	162	328 507 000	0	923 000	4 083 000	0	1 965 000	0	0	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	113	252 364 000	0	0	2 538 000	0	1 653 000	0	0	0
30	gyakornokok (pedagógus)	35	84 000 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
31	pedagógus I.	566	2 121 382 000	0	3 649 000	44 425 000	0	10 900 000	0	0	0
32	pedagógus II.	287	1 152 312 000	0	3 548 000	29 129 000	0	8 151 000	0	0	0
33	mesterpedagógus megbízással	36	181 774 000	0	0	4 527 000	0	1 066 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	96	596 946 000	0	0	9 180 000	0	2 174 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 465	4 956 608 000	0	8 790 000	95 000 000	0	28 519 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 500	5 103 336 000	0	10 000 000	95 000 000	9 000 000	30 000 000	0	0	0
84	Állagor statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagor statisztikai állományi létszám) (fő)	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		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	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen		
1	a) csoport	0	104	104	0	0	0	0	987	987	1 091
03	Összesen (01+02)	0	104	104	0	0	0	0	987	987	1 091
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	1	16	17	17
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	6	8	14	14
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	125	61	186	186
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	133	93	226	226
14	Adminisztratív-ítikarsági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	32	1	183	183
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	32	1	183	183
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	32	1	183	183
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	104	104	0	0	0	165	1 081	1 396	1 500
28	Közszervezők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	0	0	3	24	27	35
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	2	2	6
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	3	22	25	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	96	96	0	0	0	162	1 057	1 369	1 465
33	I. funkció csoport	0	96	96	0	0	0	0	944	944	1 040
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	132	113	245	245
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	30	0	180	180