

Adatellenőrző kód: -2765e50-7-614852-63356a-2b-157116b8-75-44-12

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZ-
TERIUMA 1051 BUDAPEST
AKADEMIA U. 5.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835398 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

9600 Sárvár Dózsa György utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

Sárvár 2018. év november hó 29. nap

Bertalan Tímea
a szerv gazdasági vezetője



Bertalan Tímea
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BERTALAN TÍMEA (név)

06/95/795-203 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bertalan Tímea (aláírás)
06/95/795-203 (név, telefon)



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

635398

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORH'S 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 - KI-K8. Költségvetési kiadások		Egység	
		Működési	
		3	
		1	
		Egység	
		1	
		Egység	
		1	
01	Turvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 235 051 000
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		35 000 000
06	Jubilaeumi jutalmak (K1106)		81 094 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		3 600 000
09	Közeledési költségértés (K1109)		20 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		3 374 745 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		30 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		30 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		3 404 745 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		677 877 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		40 000 000
22	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)		50 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		90 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		6 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		12 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)		250 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		20 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		20 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		30 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		80 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		70 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		470 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		9 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		204 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		9 204 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		90 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		12 000 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		107 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		688 204 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		34 419 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		34 419 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		251 181
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		11 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 172 819
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		14 924 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		4 820 169 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
d	Eredeti előirányzat	
2	3	
Megnevezés	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	96 588 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	96 588 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	96 588 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Működés	Eredeti előirányzat
#		3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)		4 723 581 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		4 723 581 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		4 723 581 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letöltés időpontja (tervezett állományi létszám, éves)	Forrási szerződés megnevezése, munkakör	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Kiszármag, utazási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyes jellegű, publikum juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Változatlan költségvetésről
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	22 800 000	0	0	2 800 000	600 000	432 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	19	65 600 000	0	0	4 000 000	2 800 000	2 312 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 400 000	0	0	0	200 000	300 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	23	90 800 000	0	0	6 800 000	3 600 000	3 044 000	0	0	0
25	főnöki, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 442 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	171 120 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	151 680 000	0	0	2 166 000	0	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	29	66 290 000	0	0	687 400	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	24	54 773 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
31	pedagógus I.	383	1 292 809 400	0	12 000 000	18 700 000	0	10 000 000	0	0	0
32	pedagógus II.	216	1 009 181 000	0	13 000 000	46 735 600	0	5 000 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	14	72 005 000	0	5 000 000	3 105 000	0	400 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	60	303 950 000	0	5 000 000	2 200 000	0	556 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	859	3 124 251 000	0	35 000 000	74 294 000	0	16 956 000	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	15	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	15	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	897	3 235 051 000	0	35 000 000	81 094 000	3 600 000	20 000 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Művelet	Vezető létszám (közvetlen vezetőség)		Vezető létszám (alapszám)		Nem vezető létszám (közvetlen vezetőség)		Nem vezető létszám (alapszám)		Nem vezető létszám (összesen)		Egyéb funkciócsoport
		3	4	5	6	7	8	9	10			
01	a) csoport	0	63	63	0	0	0	0	0	0	0	63
02	b) csoport	0	0	0	0	0	6	649	655	655	655	655
03	Összesen (01+02)	0	63	63	0	0	6	649	655	655	655	718
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	7	8	8	8	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	18	19	19	19	19
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	40	5	45	45	45	45
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	10	1	11	11	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	30	4	34	34	34	34
20	Szállítási	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	60	0	60	60	60	60
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	7	1	8	8	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	131	6	137	137	137	160
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	63	63	0	0	138	673	834	834	834	897
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	0	1	19	20	20	20	23
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	18	19	19	19	19
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	60	60	0	0	122	654	799	799	799	859
33	I. funkció csoport	0	60	60	0	0	6	654	660	660	660	720
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	116	0	116	116	116	139
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	15	0	15	15	15	15
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	15	0	15	15	15	15
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	15	0	15	15	15	15
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	15	0	15	15	15	15