

Adatellenőrző kód: -7971-641a-40-4f5923-242243f1f-2b-33186b4a-5e4f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMKÉRI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST  
AKADÉMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

835518 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TATABÁNYAI TANKERÜLETI KÖZPONT

2800 Tatabánya Győri út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMKÉRI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

Tatabánya, 2017. év. 12. hó 31. nap

K. Lakner  
a szerv gazdasági vezetője



V. Kőrösi Judit  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KÓNYA ANDREA (név)

34/735-269 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírást)

.....(név, telefon)

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

835518

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		Egységes előirányzat
#	Megnevezés	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 989 082 000
03	Céltulajdítás, projektpremium (K1103)	20 000 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	74 355 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	259 646 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 300 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	80 504 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	116 323 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>12 549 210 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	330 415 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>330 415 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>12 879 625 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 564 711 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	191 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	213 700 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>405 200 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 100 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>25 700 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	880 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	60 800 000
31	Kanbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	102 450 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 450 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	209 179 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 268 629 000</b>
36	Kiküldetések kifizései (K341)	23 480 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>23 515 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	253 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	85 387 000
44	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>341 487 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>2 064 531 000</b>
52	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	96 388 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>96 388 000</b>
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	103 142 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 118 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>132 260 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>17 737 515 000</b>

PIR: 835518

Elemi költségvetés

TATABÁNYAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361562

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.09.11 07:52

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
Z		4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		48 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		48 329 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		35 575 000
38	Ellátási díjak (B405)		47 497 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 840 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		584 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		2 787 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>138 660 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>138 660 000</b>

PIR: 835518

Elemi költségvetés

TATABÁNYAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361562

Számkód: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.09.11 07:52

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		17 598 855 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		17 598 855 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		17 598 855 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Műnevezés	1. táblázat 16 (Tervezett állásig státuszok az alternatív időszakon éves)	2. táblázat 16 (Tervezett állásig státuszok az alternatív időszakon éves)	3. táblázat 16 (Tervezett állásig státuszok az alternatív időszakon éves)	4. táblázat 16 (Tervezett állásig státuszok az alternatív időszakon éves)	5. táblázat 16 (Tervezett állásig státuszok az alternatív időszakon éves)	6. táblázat 16 (Tervezett állásig státuszok az alternatív időszakon éves)	7. táblázat 16 (Tervezett állásig státuszok az alternatív időszakon éves)	8. táblázat 16 (Tervezett állásig státuszok az alternatív időszakon éves)	9. táblázat 16 (Tervezett állásig státuszok az alternatív időszakon éves)	10. táblázat 16 (Tervezett állásig státuszok az alternatív időszakon éves)	11. táblázat 16 (Tervezett állásig státuszok az alternatív időszakon éves)	12. táblázat 16 (Tervezett állásig státuszok az alternatív időszakon éves)
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	5	25 800 000	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	27 540 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	34	161 400 000	10 000 000	500 000	640 000	0	0	5 550 000	3 040 000	0	1 000 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	17	40 800 000	10 000 000	1 000 000	0	0	0	2 550 000	1 102 000	0	700 000	0
22	<b>KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K. ALLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	59	255 540 000	20 000 000	1 500 000	640 000	0	0	9 300 000	4 502 000	0	1 700 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	487	790 134 000	0	5 590 000	2 606 000	0	0	0	2 348 000	0	9 413 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	286	552 552 000	0	5 275 000	1 161 000	0	0	0	6 776 000	0	8 397 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	20	38 640 000	0	420 000	3 286 000	0	0	0	540 000	0	669 000	0
30	Gyakorlatok (pedagógus)	83	199 200 000	0	1 530 000	0	0	0	0	2 073 000	0	2 576 000	0
31	pedagógus I.	1 890	6 589 506 000	0	40 859 000	102 551 000	0	0	0	44 959 000	0	67 642 000	0
32	pedagógus II.	516	1 889 550 000	0	12 517 000	133 944 000	0	0	0	11 014 000	0	15 656 000	0
33	mesterpedagógus	75	367 830 000	0	2 385 000	12 972 000	0	0	0	2 213 000	0	2 743 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	232	1 290 740 000	0	4 279 000	2 486 000	0	0	0	6 074 000	0	7 527 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	3 589	11 718 152 000	0	72 855 000	259 006 000	0	0	0	76 002 000	0	114 623 000	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	6 498 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	7	15 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	3 655	11 989 082 000	20 000 000	74 355 000	259 646 000	0	0	9 300 000	80 504 000	0	116 323 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 835518

Elemi költségvetés

TATABÁNYAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejleszt: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361562

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.09.11 07:52

Értéktípus: Fő

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám éves)	Tiszviseli illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, díj, utalás, túlszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségvetési felek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Állásos statisztikai állományi létszám (tervezett) és állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	3 655	0	0	0	0	0	9	0	0	0
									10	11	12
									0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása													
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatásig		Vezetői létszám: felhatalmazásig		Nem vezetői létszám: alapfokú végzettségig		Nem vezetői létszám: középfokú végzettségig		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségig		Összesen	1.45. árt. összesen
		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	a) csoport	0	0	232	232	0	0	20	2 544	2 564	2 796		
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	0	232	232	0	0	20	2 544	2 564	2 796		
04	Humánpolitikai	0	0	1	1	0	0	2	10	12	13		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	3	3	0	0	15	14	29	32		
06	Jogi	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
12	Egyéb (...)	0	0	3	3	487	487	288	29	804	807		
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	8	8	487	487	305	56	848	856		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	2	1	0	3	3		
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	2	2	1	0	3	3		
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	0	240	240	489	489	326	2 600	3 415	3 655		
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	8	8	0	0	17	34	51	59		
29	I. funkció csoport	0	0	8	8	0	0	0	34	34	42		
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17		
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	0	232	232	487	487	306	2 564	3 357	3 589		
33	I. funkció csoport	0	0	232	232	487	487	306	2 564	3 357	3 589		
48	<b>Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	0	0	0	2	2	3	2	7	7		
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	3	2	7	7		