

Adatellenőrző kód: -3b6c34-1d10-23-7526629-2e-6c-7f-545a24c-4633

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	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

835442	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

7100 Szekszárd Arany János utca 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

Szekszárd

2017. év december hó 1. nap

Kuhl

a szerv gazdasági vezetője



G

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KUHL ANDREA (név)

71/705-226 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

2018.12.01. (aláírás)

2018.12.01. 835442 (név, telefon)



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

835442

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

Elemi költségvetés

SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361706

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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

Főlemlő költséglevetés

SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361706

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 928 615 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	53 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	157 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 000 000
09	Közzététel költséghátérítés (K1109)	45 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	70 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	6 261 615 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	97 000 000
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)	97 000 000
19	Személyi juttatások (-14+18) (K1)	6 358 615 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 267 020 000
21	Statikai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)	55 000 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	31 000 000
28	Közzetemi díjak (K331)	300 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	35 000 000
31	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000
33	Statikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	219 436 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)	629 436 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	10 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb üdologi kiadások (=39+...+43) (K35)	138 000 000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)	863 436 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	28 539 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-46+...+53) (K4)	28 539 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 356 000
79	Beruházások (-72+...+78) (K6)	47 356 000
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 564 966 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	60 807 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	60 807 000
		60 807 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredeti elbírányzat
#	Megnevezés	
2		4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 504 159 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 504 159 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 504 159 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nomzati jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, mászolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kollektívintézkedések	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 (Ktrv. 236. § (5) bek.)	2	12 000 000	0	0	0	200 000	120 000	0	0	0
18	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	22 800 000	0	0	0	400 000	120 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	26	70 563 000	0	6 235 000	2 416 000	1 042 000	1 524 000	0	823 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	14 854 000	0	320 000	0	579 000	859 000	0	1 237 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	36	120 217 000	0	6 555 000	2 416 000	2 221 000	2 623 000	0	2 060 000	0
25	fitanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	11 051 000	0	0	0	187 000	73 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	115 517 000	0	0	894 000	1 303 000	906 000	0	4 588 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	84	112 424 000	0	134 000	519 000	2 245 000	995 000	0	5 474 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	64	143 559 000	0	0	1 599 000	1 835 000	1 987 000	0	8 814 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	41	130 620 000	0	0	0	15 000	2 267 000	0	1 455 000	0
31	pedagógus I.	870	3 361 844 000	0	32 555 000	117 285 000	136 000	28 957 000	0	36 007 000	0
32	pedagógus II.	251	1 052 605 000	0	5 863 000	11 615 000	32 000	3 230 000	0	6 524 000	0
33	mentoredagógus	45	245 212 000	0	1 611 000	8 507 000	5 000	963 000	0	2 081 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	96	570 948 000	0	6 282 000	14 165 000	21 000	2 743 000	0	2 097 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 528	5 743 780 000	0	46 445 000	154 584 000	5 779 000	42 121 000	0	67 040 000	0
64	közfoglalkoztatott	46	64 618 000	0	0	0	0	256 000	0	900 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	46	64 618 000	0	0	0	0	256 000	0	900 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 612	5 928 615 000	0	53 000 000	157 000 000	8 000 000	45 000 000	0	70 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 612	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	a) csoport	0	101	0	101	0	0	0	1 220	1 229	10	1 330
02	b) csoport	0	0	0	0	0	71	23	0	94	0	94
03	Összesen (01+02)	0	101	0	101	0	71	23	0	1 323	0	1 424
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	14	104	0	118	0	118
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	31	0	31	0	42
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	14	73	0	87	0	87
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	24	23	0	47	0	47
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	0	0	38	127	0	165	0	176
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	101	0	101	0	38	207	0	1 511	0	1 612
28	Köztestviselői, kormányviselői, állami tisztviselői (29+30+31)	0	5	0	5	0	0	7	0	33	0	38
29	I. funkció csoport	0	5	0	5	0	0	7	0	33	0	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	96	0	96	0	38	154	0	1 432	0	1 528
33	I. funkció csoport	0	96	0	96	0	0	73	0	1 290	0	1 386
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	38	81	0	130	0	130
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	46	0	46	0	46
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	46	0	46	0	46
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	46	0	46	0	46
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	46	0	46	0	46