

Adattellenőrző kód: -621e24-10797e-601b57-5c28465142f-7d-30-937-6c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
.....
1054 Budapest
.....
Akadémia u. 3.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835255 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1149 Budapest Mogyoródi út 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2020. év november hó 30. nap



Lunger Judit
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lunger Judit (név)

06-1-795-8162/6-20-368-4008 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8 3 5 2 5 5

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

KAFFEE_SAP

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat	
Működés		4	
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		17 244 641 862
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgáltatás (K1104)		200 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		298 680 138
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		27 000 000
09	Közzétett költséghátérítés (K1109)		60 000 000
10	Egyéb költségigénylések (K1110)		1 000 000
13	Foglalkoztatottak e gyéb személyi juttatásai (K1113)		200 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		18 031 322 000
16	Munkavégzése irántuló e gyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)		100 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		105 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		18 136 322 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 994 849 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		20 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		180 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		200 000 000
25	Informaticai szolgáltatások i génybevétele (K321)		110 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		20 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		130 000 000
28	Közszemélyi díjak (K331)		800 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		3 500 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		13 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		400 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		80 000 000
33	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)		300 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		300 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 896 500 000
36	Küldetések kiadása (K341)		1 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		500 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		15 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		44 854 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		559 854 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		2 787 354 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		68 156 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		68 156 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		20 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		55 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		20 626 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		97 126 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		24 083 807 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
Megnevezés		↓
#	3	
2		
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	245 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	128 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	50 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	15 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	480 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	480 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eltekintettel
2		3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		23 603 807 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		23 603 807 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásalap statisztikai adatain alapuló létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, mutatóbérek	Normatív juttatások céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Közléghygienek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Válakoztatottak egyéb juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	8	61 600 000	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankardietti központ kormánytisztviselő vezetője	3	32 320 450	0	0	0	900 000	0	0	499 100	0
18	I. besorolási osztály összesen	15	68 990 825	0	0	0	4 500 000	350 000	0	1 167 250	0
19	II. besorolási osztály összesen	50	206 365 900	0	0	1 680 000	15 000 000	450 000	0	4 652 900	0
20	III. besorolási osztály összesen	14	48 450 000	0	0	300 000	4 200 000	150 000	0	1 110 900	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	90	417 727 175	0	300 000	1 680 000	27 000 000	950 000	0	7 430 150	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	250	483 250 350	0	5 700 850	0	0	2 000 000	0	6 250 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	370	940 064 250	0	15 000 250	5 543 600	0	3 000 000	0	9 874 250	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	340	981 256 987	0	7 525 450	14 403 700	0	3 500 000	0	10 236 520	0
34	szakmunkások (pedagógus)	261	720 200 456	0	8 300 250	0	0	3 000 000	0	8 125 125	0
35	pedagógus I.	2 090	6 983 500 215	0	99 730 770	148 334 087	0	18 000 000	0	81 175 946	0
36	pedagógus II.	1 021	4 205 500 235	0	48 250 300	95 658 265	0	11 190 000	0	55 203 100	0
37	mesztanár	180	1 038 249 644	0	7 500 250	20 500 236	0	3 500 000	0	10 254 655	0
38	tanársegéd	11	58 250 300	0	250 630	0	0	2 500 000	0	800 254	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	179	1 010 990 000	0	6 541 250	12 560 250	0	10 000 000	0	10 650 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4 702	16 421 262 437	0	198 800 000	297 000 138	0	56 690 000	0	192 569 850	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkozó, nem-egyetemes munkavállaló (nem vezető)	185	405 652 250	0	900 000	0	0	3 360 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	185	405 652 250	0	900 000	0	0	3 360 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	4 977	17 244 641 862	0	200 000 000	298 680 138	27 000 000	61 000 000	0	200 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalt végzettséggel	Vezetői létszám: feladatok végzettséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapkör végzettséggel	Nem vezetői létszám: középkör 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	5	5	0	0	15	15	20
02	b) csoport	0	179	179	0	56	3 572	3 628	3 807
03	Összesen (01+02)	0	184	184	0	56	3 587	3 643	3 827
04	Humán politikai	0	1	1	0	4	15	19	20
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	11	22	22	25
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	2
10	Informatikai	0	0	0	0	9	33	42	42
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	24	66	90	95
14	Adminisztratív-átírási (15+16+17)	0	0	0	19	181	286	486	486
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	19	181	286	486	486
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	1	1	166	136	5	307	308
23	Rendészeti	0	0	0	72	118	1	191	191
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	34	24	62	62
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	261	475	318	1 054	1 055
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	190	190	261	555	3 971	4 787	4 977
28	Közírásviselek, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	11	11	0	24	55	79	90
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	15	15	20
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	18	32	50	55
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	6	8	14	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	179	179	236	371	3 916	4 523	4 702
33	I. funkció csoport	0	179	179	0	56	3 572	3 628	3 807
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	34	40	40
35	III. funkció csoport	0	0	0	236	309	310	855	855
56	Munka-Tervezőkötve barálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	25	160	0	185	185
59	III. funkció csoport	0	0	0	25	160	0	185	185