

Adatellenőrző kód: -7416-8-1815-5f-6e-1320-a-166a791b7f2e-9-6a545a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1071 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 8.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835057 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
DÉL-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1212 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 59/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Elemi költségvetés

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

BUDAPEST, 2017. év. NOVEMBER. hó. 29. nap

Tótkés Margit  
a szerv gazdasági vezetője



Jóth L.  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TÓKÉSZ MARGIT (név)

7955217 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Jóth L. (aláírás)

2017. november 29. (név, telefon)



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

835057

a szerv könyvvizelési 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

PIR: 835057

Elemi költségvetés

DÉL-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361362

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.08 16:03

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Előírt előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 157 254 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	106 040 000
08	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 200 000
09	Ruházati költségértékelés (K1108)	6 000 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	14 992 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 322 486 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 818 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	18 818 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 341 304 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	864 397 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	140 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	14 900 000
28	Közvetített szolgáltatások (K333)	210 000 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	3 500 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	16 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K333)	20 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	265 012 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	594 512 000
36	Küldemények kiadásai (K341)	2 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 038 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	106 038 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	858 450 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 751 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 993 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	51 734 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 115 885 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	3
4	Fiatalkorúak
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
38	Ellátási díjak (B405)
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>
	12 206 000
	20 000 000
	14 012 000
	5 400 000
	<b>51 618 000</b>
	<b>51 618 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			Erőforrás
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		6 064 267 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		6 064 267 000
			6 064 267 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett időtartamok, illetmények, munkabérek	Nominaum jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszármagok, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béres kivélti juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyévi személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
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.)	1	6 362 400	0	0	0	140 000	200 000	0	0	0
18	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	23 651 600	0	0	1 314 000	420 000	600 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	17	71 213 100	0	0	0	2 380 000	3 659 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	23 857 200	0	0	360 000	1 260 000	1 800 000	0	0	0
22	<b>KÖZTISZVISELŐK KORMÁNYTISZVISELŐ K, ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	30	125 084 300	0	0	1 674 000	4 200 000	6 259 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	66	100 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	69 552 000	0	0	0	0	23 000	0	4 320 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	49	94 668 000	0	0	0	0	0	0	11 760 000	0
30	gyakornokok (pedagógus)	42	102 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	629	2 259 874 870	0	0	41 100 000	0	11 032 000	0	7 920 000	0
32	pedagógus II.	202	965 407 630	0	0	5 800 000	0	3 678 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	22	116 215 440	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	66	323 159 760	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	1 112	4 032 169 700	0	10 000 000	104 366 000	0	14 733 000	0	24 000 000	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	1 142	4 157 254 000	0	10 000 000	106 040 000	4 200 000	20 992 000	0	24 000 000	0
80	Nyitólétszám az időszak első időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	38	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	Nem vezetői létszám: alaptöltés végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	I. évi záró létszám
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	70	70	0	0	893	893	963
03	Összesen (01+02)	0	70	70	0	0	893	893	963
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	1	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	3	7	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	3	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	8	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	17	26	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	28	76	49	153	153
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	28	76	49	153	153
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	28	76	49	153	153
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	70	70	28	85	959	1 072	1 142
28	Köztitviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	9	17	26	30
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	17	26	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	66	66	28	76	942	1 046	1 112
33	I. funkció csoport	0	66	66	0	0	893	893	959
35	III. funkció csoport	0	0	0	28	76	49	153	153