

Adatellenőrző kód: -112d1d1e16e59-7f2b-62-2f-35d-2720562a-52-40-2a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

emberi erőforrások minisztériuma
1054 Bp, Batányi u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835046 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

1116 Budapest Fehérvári út 126-128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

emberi erőforrások minisztériuma

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napiig
01	2021	01	01	-	12	31

Budapest
Dél-budai Tankerületi Központ
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FURAK TAMÁS (név)

795-8081 (telefon)

2020. év. 12. hó. 01. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

835046

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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 tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Megnevezés
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 587 736 793
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	41 000 000
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	115 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	202 063 207
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 000 000
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	21 000 000
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	1 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	116 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 090 503 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	180 600 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 271 103 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 179 461 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	64 200 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	95 400 000
28	Közvetlen díjak (K331)	396 900 000
30	Béren és fizetett díjak (K333)	50 300 000
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	67 900 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	293 931 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	836 631 000
36	Küldemények kiadásai (K341)	60 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K371)	190 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K375)	13 900 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	212 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 208 591 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	49 306 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	49 306 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 811 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	83 142 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 677 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	120 590 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K6)	9 829 051 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		80 300 000
38	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (B403)		42 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		26 700 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		7 200 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		6 200 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		2 400 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		165 600 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		165 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Méretezés	Előford előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		9 663 451 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		9 663 451 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
7	Megnevezés	Legnagyobb előzetes azonosított állományi létszám (első napján)	Előzetes azonosított állományi létszám (első napján)	Előzetes azonosított állományi létszám (első napján)	Normatív juttatások (előzetes azonosított állományi létszám alapján)	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túljutás	Vezetői juttatás, jutalom	Ellátottak juttatásai	Köszöntő díj	Támogatások	Foglalkoztatottak és választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Kü. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanácsadói központ kormány-tisztviselő vezetője	9	80 400 000	6 700 000	0	0	0	1 059 000	420 000	0	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalfőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kü.)	2	15 001 200	1 250 100	0	0	0	235 000	73 400	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kü.), főtanácsos II. (Kü.)	2	13 980 000	1 165 000	0	0	0	225 000	73 200	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kü.)	9	53 544 000	4 462 000	0	0	0	1 059 000	280 200	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, vezető-főtanácsos (Kü.)	19	101 032 800	8 419 400	0	0	12 216 100	2 236 000	538 600	200 000	0
25	kormánytanácsos, hivataltanácsos, tanácsos (Kü.)	10	41 039 200	3 416 600	0	0	5 058 900	1 176 000	219 000	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	51	305 797 200	25 483 100	0	0	17 275 000	6 000 000	1 600 000	200 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	117	196 930 866	486 500	0	0	0	0	655 200	0	3 636 500
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	198 976 533	491 500	0	0	0	0	662 000	0	3 674 200
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	91	183 825 725	454 100	0	0	0	0	611 600	0	3 394 500
34	gyakornok (pedagógus)	117	255 177 700	630 300	0	0	0	0	849 000	0	4 712 000
35	pedagógus I.	1 201	3 411 896 641	8 349 400	0	0	0	0	11 351 000	0	63 002 800
36	pedagógus II.	172	1 310 010 710	3 235 900	0	0	158 396 207	0	4 358 000	0	24 190 200
37	mentőpedagógus	46	218 299 566	539 300	0	0	26 395 000	0	726 000	0	4 031 000
38	kuratórnár	2	9 148 543	100 600	0	0	0	0	32 200	0	169 000
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	97	497 073 214	1 229 300	0	0	0	0	1 655 000	0	9 119 800
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 143	6 281 939 593	15 516 900	0	0	184 791 207	0	20 900 000	0	116 000 000
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 194	6 587 736 793	41 000 000	0	0	202 066 207	6 000 000	22 500 000	200 000	116 000 000
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshelek száma az időszak első napján	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Partíción (legfeljebb három hónapja) utas álláshelek száma az időszak első napján	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása														
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepi és alacsonyabb végzettséggel		Vezetői létszám felsőbb végzettséggel		Vezetői létszám - Összesen		Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőbb végzettséggel		I. számú táblán
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	a) csoport	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 883
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	74
03	Összesen (01+02)	0	0	97	0	0	0	0	0	0	74	1 786	0	1 957
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Kardincsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Eg.éb. (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	0	19
13	Összesen (04+...+12)	0	0	9	0	0	0	0	0	0	10	32	0	51
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	68	0	118	0	0	186
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	68	0	118	0	0	186
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	68	0	118	0	0	186
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	106	0	0	0	106	68	0	202	1 818	0	2 194
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	0	9	0	0	0	9	0	0	10	32	0	51
30	II. funkció csoport	0	0	9	0	0	0	9	0	0	10	32	0	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	97	0	0	0	97	68	0	192	1 786	0	2 143
33	I. funkció csoport	0	0	97	0	0	0	97	0	0	74	1 786	0	1 937
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	68	0	118	0	0	186
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	189	0	227
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	0	189
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	38