

Adatellenőrző kód: -e471e0-8-4e53a114340-4f-7-101c-29-3a-7d555

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	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 számjelle

835255	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1149 Budapest Magyoródi út 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

Budapest

2021. év november 30. nap

Lunger Judit

a szerv gazdasági vezetője



lf

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lunger Judit

(név)

06-1-795-8162/6-20-368-4008

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

..... (név, telefon)

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

835255

a szerv könyvvizetési 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 tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		18 969 802 668
03	Céljuttatás, pro ektprémium (K1103)		4 733 000
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		250 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		341 508 332
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		36 000 000
09	Közeletkedési költségtérítés (K1109)		55 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		204 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		19 863 044 000
16	Munkavégzése irán való egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)		200 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		205 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		20 068 044 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 294 272 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		6 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		160 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		166 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		110 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		15 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		125 000 000
28	Közszemélyi díjak (K331)		800 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)		10 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		11 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		400 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		80 000 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		300 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		350 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 951 000 000
36	Külföldi kiadások (K341)		200 000
38	Külföldi célú elberezés felszámított általános forgalmi adó (K34)		200 000
39	Működési célú elberezés felszámított általános forgalmi adó (K351)		490 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		15 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		40 154 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		545 154 000
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
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		21 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		55 500 000
78	Beruházási célú elberezés 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)		26 314 952 000

PIR: 835255

Elemi költségvetés

KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361417

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.12.08 11:37

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
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	Beküldés előirányzat
#		3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		25 834 952 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		25 834 952 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		25 834 952 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, ösztönzés, projektpénium	Készenléti, ügyvelői, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresetű, köztű illetményre jogosult vezető, illetményre jogosult vezető, felosztva nem sorolható	1	14 160 000	0	0	3 540 000	400 000	0	0	100 000	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	23 700 000	0	0	5 125 000	800 000	0	0	500 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, lovászbíró vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.), másfajta nem sorolható vezető	8	69 120 000	0	0	3 050 000	3 200 000	0	0	0	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos I., főtanácsos (Ktű.), főtanácsos II. (Ktű.)	6	41 120 400	0	0	0	2 400 000	150 000	0	900 000	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Ktű.)	28	174 015 600	0	0	0	11 200 000	250 000	0	2 300 000	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Ktű.)	31	158 316 000	0	0	2 240 000	12 400 000	150 000	0	2 900 000	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Ktű.)	14	47 585 100	0	0	0	5 600 000	100 000	0	1 100 000	0
24	KÖZTISZTVEISELŐK KORMÁNYTISZTVEISELŐ K. KÖLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	90	528 017 100	0	0	13 955 000	36 000 000	650 000	0	7 800 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	228	440 496 000	0	0	6 000 000	0	2 000 000	0	7 000 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	318	835 704 000	0	0	22 000 000	0	3 000 000	0	10 000 000	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	286	936 640 000	0	0	8 000 000	0	3 500 000	0	9 500 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	263	760 596 000	0	0	10 000 000	0	3 000 000	0	8 500 000	0
57	pedagógus I.	2 108	7 750 457 059	2 000 000	0	135 600 000	0	18 000 000	0	83 000 000	0
58	pedagógus II.	1 063	4 643 585 200	2 733 000	0	55 000 000	0	9 190 000	0	55 000 000	0
59	mesztanár	183	1 174 650 000	0	0	12 000 000	0	4 000 000	0	10 500 000	0
60	karatánár	11	64 075 309	0	0	500 000	0	500 000	0	900 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	179	1 260 990 000	0	0	11 258 000	0	10 000 000	0	11 800 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	4 639	17 907 233 568	4 733 000	249 100 000	327 553 332	0	53 190 000	0	196 200 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutalmak, projektpremium	Készletértékesítési díj, ártóra, utazójuttak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	közfelnevelési költségvetésű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	177	465 156 000	0	500 000	0	0	2 260 000	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	33	63 756 000	0	400 000	0	0	900 000	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	211	534 552 000	0	900 000	0	0	3 160 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	4 940	18 969 802 668	4 733 000	250 000 000	341 508 332	36 000 000	57 000 000	0	204 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: összesen		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		
01	a) csoport	0	184	0	184	0	0	0	0	3 432	3 432	3 616
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	150	373	523	523
03	Összesen (01+02)	0	184	0	184	0	0	0	150	3 805	3 955	4 139
04	Humánpolitikai	0	1	0	1	0	0	0	5	15	20	21
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	0	3	0	0	0	19	8	27	30
06	Jogi	0	1	0	1	0	0	0	0	6	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	0	9	28	37	37
13	Összesen (04+...+12)	0	5	0	5	0	0	0	33	59	92	97
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	155	32	187	187
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	152	27	179	179
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	0	1	0	0	0	195	3	373	374
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	76	10	139	139
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	0	1	0	0	0	430	45	703	704
27	Összesen (03+13+26)	0	190	0	190	0	0	0	613	3 909	4 750	4 940
28	Közszervezők, különleges jogállású szervek tiszviselői (29+30+31)	0	11	0	11	0	0	0	34	45	79	90
29	I. funkció csoport	0	5	0	5	0	0	0	3	14	17	22
30	II. funkció csoport	0	5	0	5	0	0	0	26	30	56	61
31	III. funkció csoport	0	1	0	1	0	0	0	5	1	6	7
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	179	0	179	0	0	0	402	3 863	4 460	4 639
41	I. funkció csoport	0	179	0	179	0	0	0	147	3 791	3 938	4 117
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	7	28	35	35
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	195	44	487	487
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	177	1	211	211
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	177	0	210	210