

Adatellenőrző kód: 6d471e-11744a-5d31-3c382-6e3-4c-7f7b-d-2523-7a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Elemi költségvetési központ
1056 Bp. Budavári út 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:

Elemi költségvetési központ

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2022. év. 11. hó. 25. nap

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FURAK TAMÁS (név)
795-8081 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)
(név, telefon)

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

835046

a szerv könyvvezetési 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)
12	Szociális támogatások (K1112)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28	Közüzemi díjak (K331)
30	Bérelti és lízing díjak (K333)
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
36	Kiküldetések kiadásai (K341)
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
78	Benházas célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	Benházások (=72+...+78) (K6)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K8)
	10 879 862 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		84 400 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		50 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		27 200 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		13 500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		175 100 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		175 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		10 704 762 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		10 704 762 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		10 704 762 000

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

#	Megnevezés	Létszám (foglalt állások, személyi állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpénzes	Kiszármaztatottak, belföldi, béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egy fő személyi juttatásáért	Választott tisztviselők juttatásai					
										3	4	5	6	7
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közgazdasági) jogosult vezető (közgazdasági) államtitkár (közgazdasági) államtitkár illetményhez kötött elnök bérhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belföldi jogviszony szerinti illetményre jogosult vezető, más módon nem sorolható	1	12 000 000	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	144 000	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	20 400 000	0	0	0	0	900 000	35 800	0	0	0	245 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irovábi vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), más módon nem sorolható vezető	7	58 500 000	9 750 000	0	0	0	3 150 000	125 300	0	0	0	702 000	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kült)	2	15 001 200	1 875 150	0	0	0	900 000	35 800	39 025	0	0	180 000	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kült), főtanácsos II. (Kült)	2	13 980 000	1 747 500	0	0	0	900 000	35 800	39 025	0	0	168 000	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kült)	11	55 332 000	6 916 500	0	0	2 044 000	4 950 000	196 900	214 634	0	0	664 000	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kült)	16	64 260 000	8 032 500	0	0	0	7 200 000	286 400	312 194	0	0	771 000	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kült)	10	33 459 600	4 182 450	0	0	1 400 000	4 500 000	179 000	195 122	0	0	402 000	0
24	KÖZTISZTVISELŐK KÖRMAJNTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉCES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	51	272 932 800	32 504 100	0	0	3 444 000	22 950 000	895 000	800 000	0	0	3 276 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	114	275 646 120	0	5 513 000	837 000	0	0	2 040 600	0	0	0	3 308 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	114	307 057 696	0	6 141 000	657 000	0	0	2 040 600	0	0	0	3 085 000	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	88	254 392 128	0	5 088 000	0	0	0	1 575 200	0	0	0	3 053 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	129	375 721 968	0	7 514 000	0	0	0	2 309 100	0	0	0	4 509 000	0
57	pedagógus I.	1 047	3 074 998 815	0	61 500 000	45 262 913	0	0	18 741 300	0	0	0	36 900 000	0
58	pedagógus II.	501	1 921 421 604	0	38 428 000	62 828 134	0	0	8 967 900	0	0	0	23 057 000	0
59	mesterpedagógus	56	376 479 952	0	7 530 000	18 862 254	0	0	1 002 400	0	0	0	4 518 000	0
60	kuratórnár	1	12 594 120	0	252 000	1 461 600	0	0	17 900	0	0	0	151 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	96	688 829 496	16 000 000	0	0	0	0	1 718 400	0	0	0	8 266 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	2 146	7 287 140 899	16 000 000	131 966 000	129 908 901	0	0	38 413 400	0	0	0	87 447 000	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (fejezeti adóegységszámok alatti állományi létszám, év vég)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, feljutások, prémiumok	Készletért, ügyért, helyettesítési díj, utalványok, túlszolgálat	Vegyes jellegű juttatások	Helyi kivül juttatások	Külszervezetek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
98	Középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 880 000	0	0	0	450 000	17 900	0	0	35 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	2 880 000	0	0	0	450 000	17 900	0	0	35 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	2 198	7 562 953 699	48 504 100	131 966 000	133 352 901	23 400 000	39 326 300	800 000	90 758 000	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	1 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres állásbelyeg száma az időszak első napján	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres állásbelyeg száma az időszak első napján	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: feladatok végrehajtással	Vezetői létszám: feladatok végrehajtással	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Nem vezető létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezető létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezető létszám: felsőfokú egyetemes	Nem vezető létszám: Összesen	Nem vezető létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezető létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezető létszám: felsőfokú egyetemes	Nem vezető létszám: Összesen	Létszám összegben
01	a) csoport	0	96	0	96	0	2	112	1 758	1 872	1 968	1 872	1 968	
03	Összesen (01+02)	0	96	0	96	0	2	112	1 758	1 872	1 968	1 872	1 968	
04	Humánpolitikai	0	1	0	1	0	0	0	8	9	12	8	12	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	0	3	0	0	0	9	1	1	9	1	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Koordinációs	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	
13	Összesen (04+...+12)	0	10	0	10	0	0	0	29	29	39	29	39	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	7	7	14	14	14	14	
15	I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	4	1	5	5	5	5	
16	II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	
17	III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	3	3	6	6	6	6	
19	Kézbetűlt	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	48	119	6	173	173	173	173	
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	49	129	13	191	191	191	191	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	106	0	106	106	51	241	1 800	2 092	2 198	2 092	2 198	
28	Közszervezők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	0	10	0	0	0	41	41	51	41	51	
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	
30	II. funkció csoport	0	10	0	10	10	0	0	29	29	39	29	39	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	96	0	96	96	51	240	1 759	2 050	2 146	2 050	2 146	
41	I. funkció csoport	0	96	0	96	96	2	112	1 755	1 869	1 965	1 869	1 965	
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	49	128	4	181	181	181	181	
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	8	40	98	146	146	146	146	
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	40	98	138	138	138	138	
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	0	0	8	8	8	8	

