

Adatellenőrző kód: 52e22-23-5b-15-a34-69-9-7852-65-453f5a-4-18-3b0

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 számjele

839154	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Lőrinc utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Elemi költségvetés

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

Esztergom

2021. év. november hó. 30 nap

Baltás-Kapornai Szilvia

a szerv gazdasági vezetője



Mék Katalin

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Baltás-Kapornai Szilvia (név)

(33) 795-228 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Mék Katalin (aláírás)

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
KÖZPONTI KÖZHASZNÁLT SZERVEZETEK ÉS ALKALMAZOTTAK SZÁMVITELI PROGRAMJA  
BALTÁS-KAPORNAI SZILVIA 795-4629 (név, telefon)

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

8 3 9 1 5 4

a szerv könyvviteli 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	Ürlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Érték előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 734 015 835
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 184 020
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	70 866 930
06	Jubileumi jutalom (K1106)	102 529 990
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 800 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	44 109 854
12	Szociális támogatások (K1112)	7 672 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	13 359 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 988 538 329
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 681 671
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 681 671
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 996 220 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	610 693 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	28 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	22 000 000
28	Körüzemi díjak (K331)	150 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 100 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	274 100 000
36	Kiküldetések kintléte (K341)	3 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 066 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	20 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	106 986 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	434 086 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	6 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6 500 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 435 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 217 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	38 652 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	5 086 151 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Egyedi forrás/forrás	
Megtérülés		1	
4	3		
2			
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		12 400 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		16 695 000
40	Ellátási díjak (B405)		14 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		800 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>46 396 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>46 396 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	I. rendű előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	5 039 755 000
	5 039 755 000
	5 039 755 000

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Legszámszámú előirányzatok (előirányzatok, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (előirányzatok, projektpremium)	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra utasítgatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségintézkedések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közgazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közgazgatási államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök berehhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, adáigkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, másokra nem sorolható felsővezető	13 010 000	0	2 040 000	0	400 000	112 959	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	21 702 344	0	0	0	800 000	374 220	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), másokra nem sorolható vezető	53 184 687	0	2 310 000	0	2 400 000	439 835	0	0	0	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	6 935 791	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	36 169 687	0	0	0	2 400 000	55 301	0	0	0	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	71 095 156	0	0	0	5 200 000	619 124	0	0	0	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	12 842 344	0	0	0	1 200 000	62 370	0	0	0	0
24	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)</b>	<b>214 939 999</b>	<b>0</b>	<b>4 350 000</b>	<b>0</b>	<b>12 800 000</b>	<b>1 663 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	250 817 880	0	1 571 120	0	0	1 725 966	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	206 483 254	2 109 000	790 000	0	0	2 614 920	0	0	1 600 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	75 942 530	0	1 560 000	0	0	925 210	0	0	300 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	54 912 841	0	0	0	0	1 696 145	150 500	0	0	0
57	pedagógus I.	1 509 980 427	0	44 900 535	0	0	21 727 332	4 756 200	0	1 440 285	0
58	pedagógus II.	912 395 661	0	32 284 870	0	0	10 371 816	1 965 800	0	212 135	0
59	metertanárpedagógus	117 228 277	1 075 020	5 176 500	0	0	1 156 749	210 000	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	391 314 966	0	11 906 965	0	0	2 227 907	590 000	0	9 806 780	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>3 519 075 836</b>	<b>3 184 020</b>	<b>98 179 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 446 045</b>	<b>7 672 500</b>	<b>13 359 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>3 734 015 835</b>	<b>3 184 020</b>	<b>102 529 990</b>	<b>70 866 930</b>	<b>12 800 000</b>	<b>44 109 854</b>	<b>7 672 500</b>	<b>13 359 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Értékszám (Tervezett állások statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett állományi létszám (éves)	Tervezett állományi létszám (éves)	Tervezett állományi létszám (éves)	Normatív juttatások eljuttatás, projektprémium	Készlettel, áruval, befektetéssel, díj, túllétszámok	Vegyes juttatások, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségnovítások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján állók létszáma) (B)	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalt végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfoglalt 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	67	67	0	10	665	675	742
02	b) csoport	0	0	0	0	32	14	46	46
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>679</b>	<b>721</b>	<b>788</b>
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	3	5	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	2	3	5	8
08	Ellátószolgálat	0	0	0	0	0	3	3	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	6	6	7
10	Információs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>29</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-funkcionális</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	11	36	36
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	3	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	79	41	0	120	120
23	Rendészeti	0	0	0	0	18	0	18	18
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>87</b>	<b>14</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>79</b>	<b>137</b>	<b>708</b>	<b>924</b>	<b>997</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>32</b>
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	8	15	23	29
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>79</b>	<b>129</b>	<b>693</b>	<b>901</b>	<b>965</b>
41	I. funkció csoport	0	64	64	0	42	679	721	785
43	III. funkció csoport	0	0	0	79	87	14	180	180
<b>76</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>118</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	118	118	118
78	II. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16

