

Adatellenőrző kód: -32-4a-19-2342-685-d52-77-6f-207154-4c28-5c-671e-69

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1051. BUDAPEST, AKADEMIA u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835266 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÜLSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1181 Budapest Üllői út 453

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

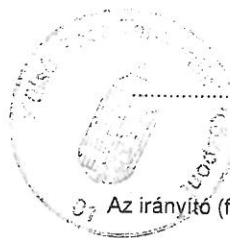
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2017. év. 11. hó. 30. nap

Papp Erzsébet
a szerv gazdasági vezetője



Papp
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAPP ERZSÉBET (név)

+36-1-795-5719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

835266

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS SQL

Elemi költségvetés

KÜLSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361428

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap 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		
#	Megtérítés	
2	3	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 142 082 663
03	Céltulajdonosi, projektpremium (K1103)	7 979 126
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, nőóra, nűszolgálat (K1104)	120 620 338
05	Végkielégítés (K1105)	1 941 176
06	Jubileumi jutalom (K1106)	159 573 692
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 356 679
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	22 255 154
10	Egyéb költségvetés (K1110)	2 499 844
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	142 688 293
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 605 996 965
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	130 497 827
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 129 208
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	145 627 035
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	9 751 624 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 941 602 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 178 566
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 883 663
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	139 062 229
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 324 546
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 660 083
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	44 984 629
28	Közvetlen díjak (K331)	598 629 343
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	26 201 372
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	283 601 777
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	33 693 940
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 326 088
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	220 695 307
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 188 147 827
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 457 783
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	16 457 783
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	269 089 380
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 054 091
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 901 061
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	296 044 532
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 684 697 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	16 119 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	16 119 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 438 490
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 800 525
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 595 965
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	84 835 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	13 478 877 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
Működési	Eredeti előirányzat
3	4
2	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
38	Ellátási díjak (B405)
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
47	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)
48	Egyéb működési bevételek (B411)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	39 544 863
	1 447 622
	35 373 015
	491 411
	229 579
	11 528 560
	88 615 000
	88 615 000

PIR: 835266

Elemi költségvetés

KÜLSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361428

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.06.06 14:21

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		13 390 262 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		13 390 262 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		13 390 262 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Történelmi, illetmény, munkabérek	Normatív juttatások, eljutási, projektpremium	Keretfelvétel, munkaadó, munkaadó	Vegyes felvétel, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatás	Választott tisztviselők juttatásai
18	Kiv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	7	44 214 000	0	0	0	0	720 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	23	39 745 184	5 440 313	8 970 529	0	1 014 095	555 554	0	2 621 397	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	39 180 952	2 538 813	4 186 247	0	473 245	595 258	0	1 223 319	0
22	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTISELŐ KÖZVETLEN KÖZTISZTISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	44	123 140 136	7 979 126	13 156 776	0	1 487 340	1 870 812	0	3 844 716	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	266	846 819 171	0	10 090 119	0	15 165 180	457 199	0	2 148 674	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	282	897 755 663	0	10 697 044	0	16 077 371	484 699	0	2 277 918	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	140	445 694 301	0	5 310 589	0	8 152 710	240 631	0	1 130 881	0
30	Gyakorlatok (pedagógus)	130	413 858 993	0	4 931 261	0	7 411 554	223 443	0	1 050 104	0
31	pedagógus I.	1 291	4 102 934 391	0	54 319 739	0	81 641 119	2 461 311	0	10 410 568	0
32	pedagógus II.	510	1 623 600 667	0	19 345 717	0	29 076 097	876 585	0	4 119 637	0
33	mesterpedagógus	70	222 847 150	0	2 655 295	0	3 990 837	120 315	0	565 441	0
34	kuratórnár	3	9 550 592	0	113 798	0	5 156	24 233	0	147 028	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	141	455 881 599	0	0	0	0	1 156 730	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2 833	9 018 942 527	0	107 463 562	0	161 514 868	4 869 339	0	22 884 186	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 877	9 142 082 663	7 979 126	120 620 338	0	161 514 868	6 356 679	0	24 754 998	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján jogviszonyban állók létszáma) (fő)	2 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (középfokú vezetői állásúak)	Vezetői létszám (felsőfokú vezetői állásúak)	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám (alapfokú vezetői állásúak)	Nem vezetői létszám (középfokú vezetői állásúak)	Nem vezetői létszám (felsőfokú vezetői állásúak)	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	148	148	0	702	2 027	2 729	2 877
03	Összesen (01+02)	0	148	148	0	702	2 027	2 729	2 877
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	148	148	0	702	2 027	2 729	2 877
28	Közúszárviselek, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	14	23	37	44
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	14	23	37	44
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	141	141	0	688	2 004	2 692	2 833
33	I. funkció csoport	0	141	141	0	688	2 004	2 692	2 833