

Adatellenőrző kód: -1-7c-4b25b7a7865-43-652a-16213a-3d-7321-65-5440

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

835013	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BELSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1071 Budapest Damjanich utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma.....
.....

Elemi költségvetés

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

Budapest....., 2020 év november hó 30 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SAP KAFFEE

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 325 129 427
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	140 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	97 016 045
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 550 212
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	59 549 316
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	156 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 787 945 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	160 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	161 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	11 948 945 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 930 754 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	208 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	35 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	410 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	15 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	410 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	955 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	230 023 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	238 023 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 436 023 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 897 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	7 897 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 110 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 533 307
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 543 693
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	40 187 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	15 363 806 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	156 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	45 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	90 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	305 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	305 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 058 806 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	15 058 806 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	15 058 806 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	5	42 000 000	0	0	2 400 000	809 340	273 168	0	0	0
17	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	36 000 000	0	0	0	485 604	0	0	0	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	1	6 600 000	0	0	0	161 868	0	0	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	8	49 800 000	0	0	0	1 294 944	0	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	9	51 360 000	0	0	0	1 456 812	0	0	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	20	87 922 884	0	0	860 000	3 237 360	977 832	0	0	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	8	30 281 448	0	0	0	1 294 944	966 744	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	54	303 964 332	0	0	3 260 000	8 740 872	2 217 744	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	12 660 648	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	258	510 580 944	0	14 296 986	322 000	0	4 086 264	0	6 967 908	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	240	550 316 532	0	6 535 152	0	0	4 945 512	0	6 739 172	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	188	471 962 184	0	6 722 964	0	0	6 021 864	0	2 213 908	0
34	gyakornok (pedagógus)	302	704 320 272	0	22 775 650	0	0	4 342 344	0	11 825 266	0
35	pedagógus I.	1 648	3 868 739 719	0	35 470 288	24 299 100	0	20 659 344	0	68 238 572	0
36	pedagógus II.	615	2 836 969 032	0	16 508 077	33 814 975	0	10 873 248	0	44 734 612	0
37	mesterpedagógus	149	865 102 668	0	15 260 535	32 680 970	0	2 594 364	0	10 260 576	0
38	kutatótanár	11	70 971 888	0	0	2 639 000	0	388 584	0	2 416 270	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	159	1 116 726 012	0	22 930 348	0	0	3 420 048	0	2 803 716	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3 570	11 008 349 899	0	140 500 000	93 756 045	0	57 331 572	0	156 200 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	12 815 196	0	0	0	809 340	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	5	12 815 196	0	0	0	809 340	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3 629	11 325 129 427	0	140 500 000	97 016 045	9 550 212	59 549 316	0	156 200 000	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú 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	167	167	0	0	1 942	1 942	2 109
03	Összesen (01+02)	0	167	167	0	0	1 942	1 942	2 109
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	8	7	15	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	20	16	36	36
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	32	29	61	61
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	98	610	708	708
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	158	663	821	821
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	120	46	166	166
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	120	46	166	166
19	Kézbetétési	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	283	0	289	289
25	Egyéb (...)	0	0	0	129	110	0	239	239
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	135	518	46	699	699
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	167	167	135	676	2 651	3 462	3 629
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	8	8	0	46	0	46	54
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	0	0	0	8
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	42	0	42	42
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	159	159	135	625	2 651	3 411	3 570
33	I. funkció csoport	0	159	159	0	0	1 942	1 942	2 101
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	116	663	779	779
35	III. funkció csoport	0	0	0	135	509	46	690	690
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	5	0	5	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5