

Adatellenőrző kód: 1c5e13275-65-3b302651-356802-122d26-3f-5-31

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Euleri Erdőművelési Munkabizottság
1054 Budapest
Meredem utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

799656	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KLEBELSBERG KÖZPONT

1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 42-46


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2022	01	01	12	31

Budapest, 2022. év. november hó. 30. nap




a szerv gazdasági vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Piroska Andorné (név)
795-6476 (telefon)


a szerv vezetője
01 Elnök


Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


.....(aláírás)
EMBERGÉRDŐMŰVELÉSI MUNKABIZOTTSÁG 896-1011 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

799656

.....

Elemi költségvetés

KLEBELSBERG KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

KLEBELSBERG KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 335262

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		3 926 203 000
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 050 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 800 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 000 000
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	33 640 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 023 693 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 220 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 230 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 230 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 253 693 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	566 755 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	836 809 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	837 809 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	187 623 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	267 623 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	507 790 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	536 790 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 648 222 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	217 714 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	217 714 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 135 769 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 740 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 205 769 000
81	Informaticai eszközök felújítása (K72)	86 770 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 430 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	110 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	14 002 353 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		14 002 353 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		14 002 353 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		14 002 353 000

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, áltóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, állagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, másra nem sorolható felsővezető	1	20 400 000	0	0	6 800 000	200 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	36 000 000	0	0	0	400 000	0	0	580 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató, osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bekt.), másra nem sorolható vezető	13	144 000 000	0	0	1 700 000	2 600 000	650 000	0	2 320 000	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Ktűt.)	25	1 046 000 000	0	0	3 600 000	5 000 000	1 250 000	0	5 800 000	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos I., főtanácsos (Ktűt.), főtanácsos II. (Ktűt.)	35	191 200 000	0	0	2 260 000	7 000 000	1 950 000	0	10 150 000	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Ktűt.)	31	135 500 000	0	0	4 810 000	6 200 000	1 550 000	0	7 540 000	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Ktűt.)	43	171 953 000	0	0	1 880 000	8 600 000	2 500 000	0	6 670 000	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Ktűt.)	2	7 800 000	0	0	0	400 000	100 000	0	580 000	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	152	811 453 000	0	0	21 050 000	30 400 000	8 000 000	0	33 640 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	70 080 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	11 000 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	22	81 080 000	0	0	0	4 400 000	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	174	892 533 000	0	0	21 050 000	34 800 000	8 000 000	0	33 640 000	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, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás	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
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	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	50	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: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
01	a) csoport	0	5	5	0	1	34	35	40
02	b) csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	2	34	36	42
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	17	19	20
05	Gazdálkodási-költségvetési	4	4	4	0	4	18	22	26
06	Jogi	0	1	1	0	0	11	11	12
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	7	7	8
10	Informatikai	1	0	1	0	2	6	8	9
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	7	7	8
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	9	20	29	30
13	Összesen (04+...+12)	1	9	10	0	17	86	103	113
14	Administratív-tükatsági (15+16+17)	0	0	0	0	3	10	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	7	10	10
19	Kézbcsítési	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	10	19	19
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	0	28	130	158	174
28	Köztisztviselő, kormánytisztviselő, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	1	15	16	0	26	110	136	152
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	2	15	17	23
30	II. funkció csoport	1	9	10	0	15	86	101	111
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	9	18	18
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	2	20	22	22
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	19	19	19
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1