

Adatellenőrző kód: -a-7e22-7d4e4b-1a456d-1a-145f-1e-4aa-d4b28242d

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

835112	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1165 Budapest Jókai Mór utca 6

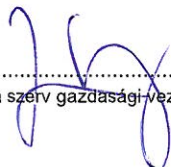
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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


Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest.....2017.év.....november hó 29.nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Harsányiné Farkas Judit.....(név)
896-0934.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:



.....(név, telefon)



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

8 3 5 1 1 2

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás

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	Érték
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 620 605 040
04		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 557 444
06		Jubileumi jutalom (K1106)	73 590 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	4 768 000
08		Ruházati költségérítés (K1108)	6 400 000
09		Közlekedési költségérítés (K1109)	8 708 968
10		Egyéb költségérítések (K1110)	4 055 000
12		Szociális támogatások (K1112)	200 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	94 250 548
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 839 135 000
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	50 563 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 940 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	52 503 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 891 638 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 173 083 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	177 782 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 739 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	234 521 000
25		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 000 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 000 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	22 000 000
28		Közvetített szolgáltatások (K331)	274 000 000
30		Bérlési díjak (K333)	3 000 000
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	75 633 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	17 000 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 000 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	112 000 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	559 633 000
36		Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000
37		Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 550 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	226 511 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	21 239 000
44		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	251 750 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 069 454 000
52		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	5 808 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	5 808 000
72		Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000
73		Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 000 000
74		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 100 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
7	8	3	4
2	1	Működés	Eredeti előirányzat
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		13 860 000
79	Bemutatók (=72+...+78) (K6)		65 280 000
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		8 205 263 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
Mégnevezés		
3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	62 298 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	17 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	10 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	95 088 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	95 088 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredet előirányzat
2		4	
15	Küzponti, irányító szervi támogatás (B816)		8 110 175 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		8 110 175 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		8 110 175 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szertartási díjak, illetmények, munkáltatói járulékok	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénzium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jutalom, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Kütv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	21 679 998	0	0	0	447 000	600 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	19	36 172 190	0	6 601 740	0	2 831 000	3 800 000	0	3 374 844	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	19 141 100	0	11 661 616	0	1 490 000	2 108 720	0	156 000	0
22	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	32	76 993 288	0	18 263 356	0	4 768 000	6 508 720	0	3 530 844	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	8 234 412	0	0	0	0	27 216	200 000	95 200	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	174	259 003 960	0	5 746 896	0	0	1 067 820	0	11 688 636	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	122	231 766 608	0	954 883	0	0	797 640	0	7 351 164	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	68	131 867 892	0	1 592 304	0	0	0	0	3 262 344	0
30	igazgatók (pedagógus)	68	153 275 496	0	0	0	0	49 896	0	2 018 928	0
31	pedagógus I.	940	3 097 454 928	0	0	73 590 000	0	7 735 944	0	46 889 640	0
32	pedagógus II.	229	969 535 448	0	0	0	0	1 990 056	0	14 566 704	0
33	mesterpedagógus	41	212 044 644	0	0	0	0	320 580	0	2 988 240	0
34	kiutatók	2	5 856 456	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	87	459 688 236	0	0	0	0	666 096	0	1 430 016	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 735	5 528 728 080	0	8 294 088	73 590 000	0	12 655 248	200 000	90 290 872	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	14 883 672	0	0	0	0	0	0	428 832	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	11	14 883 672	0	0	0	0	0	0	428 832	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 778	5 620 605 040	0	26 557 444	73 590 000	4 768 000	19 163 968	200 000	94 250 548	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	90	90	0	0	0	1 380	1 470
03	Összesen (01+02)	0	90	90	0	0	0	1 380	1 470
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	4	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	4	8	12
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	5	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	10	19	29
22	Üzemeltetési	0	0	0	65	169	0	234	234
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	37	0	45	45
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	73	206	0	279	279
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	90	90	73	216	0	1 399	1 778
28	Közisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	10	19	29	32
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	19	29	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	87	87	65	203	0	1 648	1 735
33	I. funkció csoport	0	87	87	0	0	0	1 380	1 467
35	III. funkció csoport	0	0	0	65	203	0	268	268
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	3	0	11	11
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	3	0	11	11