

Adatellenőrző kód: -6c4071487c29-31245155-77507b-775f-53-4b1f-4e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA UTCA 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835112 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1165 Budapest Jókai Mór utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2020. év. DECEMBER hó. 15. nap

Sándor Ilkó
a szerv gazdasági vezetője mb.
SÁNDOR ILKÓ



a szerv vezetője

KOVACSASOK RÁTBELI

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÁNDOR ILKÓ (név)

06-1/495-8182 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (alírással)

SÁNDOR ILKÓ 80621002 (név, telefon)

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

835112

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Elemi költségvetés

ÉSZAK-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361384

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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

Elemi költségvetés

ÉSZAK-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361384

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
08	Ruházati költségvetés (K1108)
09	Közelkedési költségvetés (K1109)
12	Szociális támogatások (K1112)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28	Közlekedési díjak (K331)
30	Bérleti és lízing díjak (K333)
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)
32	Közvetített szolgáltatások (K335)
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
36	Kiküldetések kiadásai (K341)
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	5 882 444 000
	20 000 000
	21 000 000
	130 000 000
	9 000 000
	5 000 000
	9 500 000
	200 000
	100 000 000
	6 177 144 000
	55 000 000
	8 000 000
	63 000 000
	6 240 144 000
	1 014 857 000
	10 000 000
	40 000 000
	50 000 000
	12 000 000
	4 000 000
	16 000 000
	250 000 000
	5 000 000
	30 000 000
	12 000 000
	438 939 000
	65 000 000
	800 939 000
	800 000
	800 000
	125 000 000
	3 500 000
	7 000 000
	135 500 000
	1 003 239 000
	5 808 000
	5 808 000
	51 400 000
	13 880 000
	65 280 000
	8 329 328 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Megtérítés	Eredeti előirányzat
#		3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		183 700 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		10 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		20 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 000 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		3 300 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		220 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		220 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		8 109 328 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		8 109 328 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		8 109 328 000

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, profekcióprémium	Készletérté, nyelveti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Báren kívüli juttatások	Kötségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytiszviselő vezetője	2	23 160 000	1 930 000	0	4 250 000	0	0	0	0	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kttr.)	6	49 920 000	4 070 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kttr.), főtanácsos II. (Kttr.)	2	15 360 000	1 200 000	0	0	400 000	0	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kttr.)	7	41 640 000	3 500 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kttr.)	16	69 000 000	2 500 000	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kttr.)	13	40 520 000	4 300 000	0	0	2 600 000	0	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	46	239 600 000	17 500 000	0	6 250 000	9 000 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	160	334 395 000	0	4 526 000	0	0	498 700	50 000	8 432 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	122	286 384 000	0	2 022 000	0	0	865 200	25 000	7 766 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	67	166 618 000	0	48 800	0	0	1 109 000	25 000	2 942 900	0
34	gyakornok (pedagógus)	85	85 684 000	0	880 000	0	0	441 800	0	1 398 800	0
35	pedagógus I.	784	2 992 659 500	0	8 303 676	96 871 800	0	9 615 253	50 000	31 737 159	0
36	pedagógus II.	233	1 032 416 384	0	3 457 799	2 787 800	0	1 041 000	25 000	7 703 003	0
37	mesterpedagógus	45	234 039 600	0	970 596	19 187 089	0	224 900	25 000	4 234 800	0
38	kuratórnár	2	11 762 500	0	0	1 553 000	0	0	0	2 184 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megőrzéssel	84	444 937 100	2 500 000	297 333	3 350 311	0	497 570	0	32 905 259	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 582	5 588 896 084	2 500 000	20 506 204	123 750 000	0	14 293 423	200 000	99 303 921	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	53 947 916	0	493 796	0	0	206 577	0	696 079	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	25	53 947 916	0	493 796	0	0	206 577	0	696 079	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 653	5 882 444 000	20 000 000	21 000 000	130 000 000	9 000 000	14 500 000	200 000	100 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, utiszolgáltatás	Végkiegítés, 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
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósnan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	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: alaplott 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	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	84	84	84	0	84	0	40	1 149	1 149	0	1 189	1 189	0	1 273	
03	Összesen (01+02)	0	0	86	86	86	0	86	0	40	1 149	1 149	0	1 189	1 189	0	1 275	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	7	7	7	0	7	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	7	27	27	0	34	34	0	34	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	36	36	44	44	44	0	44	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	27	27	27	27	0	27	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	27	27	27	27	0	27	
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	0	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	305	0	305	305	0	305	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	332	2	334	334	334	334	0	334	
27	Összesen (03+13+26) = (29+30+31)	0	0	86	86	86	0	86	0	380	1 187	1 567	1 567	1 567	1 567	0	1 653	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői	0	0	2	2	2	0	2	0	8	36	44	44	44	44	0	46	
29	I. funkció csoport	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	8	36	44	44	44	44	0	44	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	84	84	84	0	84	0	347	1 151	1 498	1 498	1 498	1 498	0	1 582	
33	I. funkció csoport	0	0	84	84	84	0	84	0	40	1 149	1 189	1 189	1 189	1 189	0	1 273	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	307	2	309	309	309	309	0	309	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	25	25	0	25	
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	25	25	0	25	