

Adatellenőrző kód: 696a-4c-6e2c1e103937-4f29-d28-1e21-c-7c-1f-48-77

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADEMIKAI U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835211 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KELET-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1106 Budapest Keresztúri út 7-9

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



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FEHER ZSABETT (név)

+36 1 896 2032 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

Bárány László (név, telefon)



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

835211

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)	7 536 961 150
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	81 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	118 047 824
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 800 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 291 026
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 770 600 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 790 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 236 865 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	103 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 996 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	49 996 000
28	Közüzemi díjak (K331)	365 000 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	18 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	30 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	210 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	778 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	160 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	50 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	185 050 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 118 546 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 117 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	7 117 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 825 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	56 825 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	10 209 953 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	90 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	16 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	41 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 800 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	154 800 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	154 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 055 153 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	10 055 153 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	10 055 153 000

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	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	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 illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	12 600 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	22 440 000	0	0	1 890 000	400 000	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	7	60 480 000	0	0	3 500 000	1 400 000	271 314	0	0	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	3	25 440 000	0	0	0	600 000	206 665	0	0	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	10	66 600 000	0	0	0	2 000 000	420 204	0	0	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	10	59 520 000	0	0	0	2 000 000	314 722	0	0	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	26	126 570 000	0	0	0	5 200 000	396 434	0	0	0
24	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	59	373 650 000	0	0	5 390 000	11 800 000	1 609 339	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	16 974 000	0	204 203	0	0	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	240 222 804	0	2 889 965	1 563 600	0	986 059	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	116	356 553 636	0	4 289 466	1 171 500	0	1 512 282	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	112	335 562 564	0	4 036 936	0	0	1 507 578	0	0	0
57	pedagógus I.	787	2 915 561 150	0	35 075 229	31 955 245	0	8 192 975	0	0	0
58	pedagógus II.	373	1 825 613 180	0	21 962 770	47 024 950	0	3 530 308	0	0	0
59	mesterpedagógus	55	342 289 848	0	4 117 868	8 414 604	0	511 204	0	0	0
60	kutatótanár	2	14 445 480	0	173 784	0	0	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	85	602 623 968	0	7 249 779	22 527 925	0	2 378 158	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 617	6 649 846 630	0	80 000 000	112 657 824	0	18 618 564	0	0	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
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	66	183 837 600	0	544 860	0	0	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	160	322 267 800	0	955 140	0	0	2 063 123	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	6	7 359 120	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	232	513 464 520	0	1 500 000	0	0	2 063 123	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 908	7 536 961 150	0	81 500 000	118 047 824	11 800 000	22 291 026	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	133	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	90	90	0	0	1 440	1 440	1 530
03	Összesen (01+02)	0	90	90	0	0	1 440	1 440	1 530
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	5	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	5	10	11
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	7	13	20	23
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	5	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	3	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
19	Kézbetét	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	136	60	5	201	202
23	Rendészeti	0	0	0	41	0	0	41	41
25	Egyéb (...)	0	1	1	57	39	3	99	100
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	236	104	13	353	355
27	Összesen (03+13+26)	0	95	95	236	111	1 466	1 813	1 908
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	20	29	49	59
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	29	29	34
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	7	0	7	10
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	13	0	13	15
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	85	85	4	91	1 437	1 532	1 617
41	I. funkció csoport	0	85	85	0	0	1 411	1 411	1 496
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	13	13	13
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	91	13	108	108
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	232	0	0	232	232
67	III. funkció csoport	0	0	0	232	0	0	232	232
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	6	0	0	6	6
71	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	165	165	165
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	165	165	165