

Adatellenőrző kód: -4c-2a4f7b6f-6b733426-16-5147767c5a-d25-7d-314

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 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

834995 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT

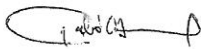
8230 Balatonfüred Ady Endre utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

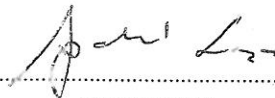
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

Balatonfüred év november hó 27. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DOHALÓ LILLA (név)

+36 87/495-204 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

834995

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

KATTEE - SAP

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték előirányzat
#			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 673 076 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		38 000 000
06	Jubiliumi jutalom (K1106)		61 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		6 400 000
09	Közzétett költségmentés (K1109)		30 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		27 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 835 476 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		43 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		43 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 878 476 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		484 444 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		7 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		30 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		37 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		30 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		35 200 000
28	Közvetlen díjak (K331)		130 000 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		38 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		20 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		16 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		15 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		40 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		259 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		2 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		2 000 000
39	Munkügyi célu előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		73 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		800 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		5 443 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		84 243 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		417 443 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		8 333 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		8 333 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		13 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		10 000 000
78	Beruházási célu előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		6 608 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		29 608 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+94+94) (K1-K8)		3 818 304 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
II	Megnevezés	4
2		
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	19 195 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	18 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	11 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	5 000
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)	5 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	1 100 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	55 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	55 000 000

PIR: 834995

Elemi költségvetés

BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361740

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.25 16:08

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Fordított előirányzat
2		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 763 304 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 763 304 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 763 304 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám a tervezett előirányzatok alapján (létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások (előirányzatok, projektkapcsolatban)	Készlettel, áruvelék, helyettesítési díj, utólagos felszámítást	Vegyeslegelés, jubileum juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztály vezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	3	18 121 800	0	0	0	564 700	850 000	0	150 000	0
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankertület központ kományszervező vezetője	3	26 980 400	0	0	2 550 000	564 700	420 000	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	7	19 736 055	0	0	0	2 141 200	0	0	617 000	0
24	vezető-kományszervező, vezető-hivataltanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	15	42 291 545	0	0	0	2 000 000	3 520 000	0	1 323 000	0
25	kományszervező, hivataltanácsos, tanácsos (Küt.)	6	19 279 400	0	0	0	1 129 400	1 050 000	0	260 000	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	34	126 409 200	0	0	2 550 000	6 400 000	5 840 000	0	2 350 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	103 247 322	0	40 000	737 000	0	850 000	0	2 370 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	217 159 878	0	400 000	0	0	2 000 000	0	3 660 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	19	53 792 900	0	560 000	0	0	750 000	0	1 118 000	0
34	gyakorlók (pedagógus)	25	52 950 000	0	600 000	0	0	1 200 000	0	890 000	0
35	pedagógus I.	309	1 067 478 500	0	10 800 000	14 501 000	0	12 120 000	0	9 650 000	0
36	pedagógus II.	150	673 759 300	0	10 800 000	35 128 000	0	5 040 000	0	5 385 000	0
37	mesecpedagógus	16	79 236 100	0	7 600 000	8 084 000	0	1 000 000	0	187 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	54	299 042 800	0	7 200 000	0	0	1 200 000	0	1 390 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	711	2 546 666 800	0	38 000 000	58 450 000	6 400 000	24 160 000	0	24 650 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	745	2 673 076 000	0	38 000 000	61 000 000	6 400 000	30 000 000	0	27 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: központi végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú 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	54	54	0	3	497	500	554
02	b) csoport	0	6	6	0	0	18	24	30
03	Összesen (01+02)	0	60	60	0	9	515	524	584
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
14	Adminisztratív-főkarsági (15+16+17)	0	0	0	0	15	9	24	24
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	15	9	24	24
22	Üzemeltetési	0	0	0	45	78	10	133	133
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	45	93	19	157	157
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	60	60	45	102	538	685	745
28	Köztestviselők, kormányviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	6	6	0	6	22	28	34
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	6	18	24	30
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	54	54	45	96	516	657	711
33	I. funkció csoport	0	54	54	0	3	497	500	554
35	III. funkció csoport	0	0	0	45	93	19	157	157
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	2	1	22	25	25
69	I. funkció csoport	0	0	0	2	1	22	25	25