

Adatellenőrző kód: 77-54-2672-1b671d-6e-20-215838-6f-3558-4166bf-8

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

ERDŐI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST AKACSIHÉV 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835266 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÜLSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1181 Budapest Üllői út 453

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ERDŐI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
.....
.....

Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2018	01	01	12	31

Budapest, 2018. év. 12. hó. 04. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSIKSZÓRZSÓZSUF (név)
014355-5712 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

835266

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

.....

Elemi költségvetés I.

KÜLSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361428

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Elemi költségvetés I.

KÜLSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361428

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti elbírnyat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		9 328 461 406
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)		8 150 520
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		123 211 301
05	Végkielégítés (K1105)		2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		172 980 373
07	Béren kívüli jutadások (K1107)		6 493 222
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		22 733 202
10	Egyéb költségterítések (K1110)		2 553 541
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		145 753 283
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		9 812 336 848
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttadások (K122)		133 300 962
17	Egyéb külső személyi juttadások (K123)		15 454 190
18	Külső személyi juttadások (=15+16+17) (K12)		148 755 152
19	Személyi juttadások (=14+18) (K1)	(K2)	9 961 092 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 861 899 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		30 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		150 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		181 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		31 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		12 260 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		43 760 000
28	Közzetemi díjak (K331)		599 500 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		35 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		150 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		48 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		28 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		220 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 083 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		10 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		10 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		272 937 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		11 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		82 000 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		366 437 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 684 697 000
52	Ingenyményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		15 932 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		15 932 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 450 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		65 349 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		18 036 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		84 835 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		13 608 455 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Érték előirányzat	
2		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		46 900 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		26 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		23 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		3 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		114 900 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		114 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		13 493 555 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		13 493 555 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		13 493 555 000

Adatellenőrző kód: 7930-556a-5d9-3f5316-59-36-310-c58-7e-2f-1c-33-6b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

ENGERGÉNYFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST AKADÉMIA U.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835266 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÜLSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1181 Budapest Üllői út 453

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ENGERGÉNYFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2019	01	01	12	31

Budapest

2019. év.

02. hó.

28. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSIKÓSHÉSZ GIZELLA (név)

117725-5419 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

835266

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



PIR: 835266

Elemi költségvetés II.

KÜLSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361428

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEML_II

Készült: 2019.03.11 08:38

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 juttatások (előirányzatok, projektpremiám)	Közzététel, ügyeleti helyettesítési díj, túlszámítás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Érték pótlások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	Kit. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központi kormánytisztviselő vezetője	9	47 508 791	0	0	5 304 000	0	495 000	0	0	0	
18	I. besorolási osztály összesen	15	66 425 092	5 644 770	8 899 253	0	1 015 125	616 405	0	2 831 270	0	
19	II. besorolási osztály összesen	20	36 124 276	2 505 750	4 355 665	0	511 323	585 111	0	1 512 223	0	
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	44	150 058 159	8 150 520	13 254 918	5 304 000	1 526 448	1 696 566	0	4 343 493	0	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	241	505 649 660	0	10 553 119	1 051 000	453 201	2 466 115	0	13 636 495	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	264	665 672 171	0	10 177 563	1 587 400	487 300	2 325 995	0	14 545 124	0	
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	133	338 208 160	0	5 448 720	2 135 100	239 955	1 205 333	0	6 929 777	0	
34	gyakorlatos (pedagógus)	103	245 018 034	0	5 325 111	0	225 411	2 145 531	0	6 455 520	0	
35	pedagógus I.	1 242	3 958 489 898	0	45 423 691	41 813 660	2 555 311	10 248 068	0	71 275 888	0	
36	pedagógus II.	592	2 361 200 692	0	25 889 898	105 865 231	872 375	4 665 720	0	25 001 633	0	
37	mesterpedagógus	83	209 308 725	0	2 426 616	16 102 425	119 666	509 115	0	3 411 242	0	
38	külföldi	3	10 103 935	0	135 000	0	8 575	24 300	0	154 111	0	
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	136	824 751 972	0	4 576 665	1 121 557	0	0	0	0	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 797	9 178 403 247	0	109 956 383	169 676 373	4 966 774	23 590 177	0	141 409 790	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 841	9 328 461 406	8 150 520	123 211 301	174 980 373	6 493 222	25 286 743	0	145 753 283	0	
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással	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	145	145	0	0	2 040	2 040	2 185
03	Összesen (01+02)	0	145	145	0	0	2 040	2 040	2 185
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	5	8	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	5	5	14
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	6	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	18	17	35	35
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	374	0	374	374
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	185	0	185	185
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	116	0	116	116
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	73	0	73	73
19	Képzési	0	0	0	0	45	0	45	45
22	Üzemeltetési	0	0	0	101	50	0	151	151
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	51	0	51	51
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	101	520	0	621	621
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	145	145	101	538	2 057	2 696	2 841
28	Közbiztonsági kormánytisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	18	17	35	44
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	0	0	0	9
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	17	35	35
32	Közbiztonsági (33+34+35)	0	136	136	101	520	2 040	2 661	2 797
33	I. funkció csoport	0	136	136	0	0	2 040	2 040	2 176
35	III. funkció csoport	0	0	0	101	520	0	621	621

