

Adatellenőrző kód: 1c-4540113b517e7051-186b26-7578-60373-30151d

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

839154
PIR-törzsszám

1051
szektor

841211
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Lőrinc utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

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

Esztergom

2020

november

30

év

hó

nap

Kósa Borbála
a szerv gazdasági vezetője



Miklós
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kósa Borbála

(név)

(33) 795-202

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

839154

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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)	3 171 175 287
04	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	67 872 286
05	Végkielégítés (K1105)	2 777 040
06	Jubileumi jutalom (K1106)	83 867 724
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	12 800 000
09	Közeledési költségítés (K1109)	29 364 244
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	48 138 030
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 416 394 611
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	79 504 389
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	79 504 389
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 495 899 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	533 154 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 116 348
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 619 830
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	40 736 178
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 479 804
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 464 060
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	16 943 864
28	Közütemi díjak (K331)	158 947 251
30	Bérfelt és lízing díjak (K333)	5 827 360
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 840 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 820 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	82 608 653
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	298 043 264
36	Küldetések kiadásai (K341)	4 052 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 052 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 678 894
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	570 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 161 300
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	74 110 194
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	433 886 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	6 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 804 799
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 847 211
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	88 652 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 558 091 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		17 258 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		18 050 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 493 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		595 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		42 396 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		42 396 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4 515 695 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		4 515 695 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		4 515 695 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letisztított (Tervezett) előző statisztikai évi adatok (létszám, éves)	Távközlési díjak, internet, munkabérek	Normatív jutalmak, (előutalás, projektprémium)	Készletért, tárgyi, leltározási díj, utólagos jutalom	Végkielégítés, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Famutatók	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Változatok és egyéb juttatások
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főszámvizsgáló, főszámvizsgáló-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	6	51 180 000	0	0	0	2 400 000	235 759	0	6 354 842	0
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankönyvtári központ kormánytisztviselő vezetője	3	34 840 000	0	0	0	1 200 000	180 041	0	4 006 700	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalfőtanácsos, vezető-főtanácsos (Ktv.)	1	8 163 000	0	0	0	400 000	0	0	783 000	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Ktv.)	6	35 533 500	0	0	0	2 400 000	203 784	0	5 303 900	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, vezető-tanácsos (Ktv.)	14	71 504 700	0	0	0	5 200 000	444 507	400 000	9 259 400	0
25	kormánytanácsos, hivataltanácsos, tanácsos (Ktv.)	3	13 940 000	0	0	0	1 200 000	20 790	0	2 031 300	0
26	KÖZTISZTISZTELŐK KÖRMAJTYISZTISZTELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTISZTELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	33	215 161 200	0	0	0	12 800 000	1 084 881	400 000	27 829 142	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	126	230 230 400	0	724 500	322 000	0	2 925 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	155 213 900	0	463 000	0	0	1 785 600	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	22	62 340 900	0	0	421 200	0	890 114	0	0	0
34	szakmunkás (pedagógus)	11	32 440 800	0	1 203 100	1 558 272	0	346 824	0	0	0
35	pedagógus I.	397	1 169 159 300	0	34 481 347	38 001 437	0	14 438 055	0	17 008 456	0
36	pedagógus II.	255	923 304 887	0	23 548 550	35 550 420	0	5 370 029	0	3 300 432	0
37	mesterpedagógus	26	87 434 600	0	1 564 450	4 402 010	0	705 600	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	64	296 889 300	0	5 887 339	6 389 425	0	1 818 141	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	965	2 956 014 087	0	67 872 286	86 644 764	0	28 279 363	0	20 308 888	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	998	3 171 175 287	0	67 872 286	86 644 764	12 800 000	29 364 244	400 000	48 138 030	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: Igazgatók, igazgatóhelyettesek	Vezetői létszám: Felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám: Alapfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: Felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: Alapfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: Összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	67	67	0	5	672	677	744
02	b) csoport	0	0	0	0	56	31	87	87
03	Összesen (01+02)	0	67	67	0	61	703	764	831
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	3	5	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	3	10	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	3	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	11	13	24	30
22	Üzemeltetési	0	0	0	87	32	0	119	119
23	Rendészeti	0	0	0	0	18	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25) =	0	0	0	87	50	0	137	137
27	Összesen (03+13+26) =	0	73	73	87	122	716	925	998
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	9	9	0	11	13	24	33
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	11	13	24	30
32	Köztisztviselők (33+34+35)	0	64	64	87	111	703	901	965
33	I. funkció csoport	0	64	64	0	61	703	764	828
35	III. funkció csoport	0	0	0	87	50	0	137	137