

Adatellenőrző kód: 317e-7ad-6-4415413a-67-41-507d5a4b3a-24-f-156e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Budapest, Akadémia utca 3

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 835244 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841211 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

1027 Budapest Fő utca 80

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|-------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 0 1 | 2 0 2 2 | 0 1 | 0 1 | - | 1 2 | 3 1 |

Budapest 2021 év november hó 30 nap

Csepő István

a szerv gazdasági vezetője

Kajmomi Ákos

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Lszlóné (név)

7958235 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

8 3 5 2 4 4

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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 | | Megegyezés | Eredeti előirányzat |
|---|---|------------|---------------------|
| # | | 3. | 4. |
| 2 | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 9 301 576 630 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104) | | 50 000 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 176 062 370 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 11 400 000 |
| 09 | Közlekedési költségértékelés (K1109) | | 47 850 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 150 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 9 736 829 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 9 736 829 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 1 627 528 000 |
| 21 | Speciális anyagok beszerzése (K311) | | 6 373 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 33 231 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 39 604 000 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 27 465 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 14 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 39 465 000 |
| 28 | Köszönési díjak (K331) | | 337 456 000 |
| 30 | Bérlési és lízings díjak (K333) | | 15 039 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | 62 573 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | | 28 000 000 |
| 33 | Speciális tevékenységért segítő szolgáltatások (K336) | | 25 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 541 703 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 1 009 771 000 |
| 36 | Küldetések kiadásai (K341) | | 600 000 |
| 38 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 600 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 278 759 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 5 000 000 |
| 44 | Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 283 759 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 1 373 199 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | 20 219 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | | 20 219 000 |
| 74 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | | 2 000 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | 52 223 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 14 640 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | | 68 863 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | | 46 456 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | 12 544 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | | 59 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 12 885 638 000 |

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-----------|--|---------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 152 580 000 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 52 000 000 |
| 40 | Ellátási díjak (B405) | 60 000 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 14 000 000 |
| 50 | Egyéb működési bevételek (B411) | 3 120 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | 281 700 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | 281 700 000 |

PIR: 835244

Elemi költségvetés

KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361406

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 09:08

Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | | -4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 12 603 938 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 12 603 938 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 12 603 938 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám 16 Tervezett állásos státuszban 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 juttatásán | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkár; illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB-enek beréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tisztjelölthez kötött illetményre jogosult vezető, alagkeresetű, kötött illetményre jogosult vezető, beíró szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, másfajta nem sorolható felsővezető | 1 | 14 640 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető | 2 | 24 960 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kút., 236. § (5) bek.), másfajta nem sorolható vezető | 7 | 61 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.) | 2 | 18 960 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.) | 10 | 58 800 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.) | 16 | 88 140 000 | 0 | 0 | 2 200 000 | 3 200 000 | 1 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.) | 12 | 58 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.) | 7 | 24 000 000 | 0 | 0 | 600 000 | 1 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23) | 57 | 349 500 000 | 0 | 0 | 2 800 000 | 11 400 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 62 | 151 500 000 | 0 | 0 | 438 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 132 | 340 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 178 | 353 400 000 | 0 | 0 | 937 200 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | gyakornokok (pedagógus) | 178 | 487 312 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| 57 | pedagógus I. | 1 041 | 3 035 428 722 | 0 | 30 000 000 | 36 225 253 | 0 | 19 500 000 | 0 | 85 000 000 | 0 |
| 58 | pedagógus II. | 525 | 2 901 268 992 | 0 | 8 000 000 | 87 806 577 | 0 | 18 500 000 | 0 | 45 000 000 | 0 |
| 59 | mesterpedagógus | 121 | 768 970 460 | 0 | 0 | 24 205 720 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 |
| 60 | kuratóriánár | 12 | 79 300 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 118 | 823 695 252 | 0 | 12 000 000 | 23 589 620 | 0 | 550 000 | 0 | 5 000 000 | 0 |
| 62 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61) | 2 326 | 8 941 076 630 | 0 | 50 000 000 | 173 202 370 | 0 | 43 850 000 | 0 | 150 000 000 | 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, utveleti, 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 |
| 97 | feltöltői végzettségű, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | középfokú végzettségű, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102) | 2 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115) | 2 385 | 9 301 576 630 | 0 | 50 000 000 | 176 002 370 | 11 400 000 | 47 850 000 | 0 | 150 000 000 | 0 |
| 117 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 2 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Úras álláshehelyek száma az időszak első napján | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|----------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen | |
| | | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alaplókú végzettséggel | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 1 877 | 1 877 | 1 998 | | |
| 02 | b) csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 48 | 68 | 69 | | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 122 | 122 | 0 | 20 | 1 925 | 1 945 | 2 067 | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | | |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 20 | 29 | 32 | | |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 46 | 115 | 115 | | |
| 10 | Informátikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | | |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 6 | 6 | 0 | 79 | 100 | 179 | 185 | | |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 19 | 114 | 0 | 133 | 133 | | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 19 | 114 | 0 | 133 | 133 | | |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 128 | 128 | 19 | 213 | 2 025 | 2 257 | 2 385 | | |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, költségvetési jogállású szervek tisztviselői (29+30+31) | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 37 | 47 | 57 | | |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | | |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 29 | 39 | 45 | | |
| 40 | Közalkalmazottak (41+42+43) | 0 | 118 | 118 | 19 | 202 | 1 987 | 2 208 | 2 326 | | |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 118 | 118 | 0 | 20 | 1 937 | 1 937 | 2 055 | | |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 70 | 138 | 138 | | |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 19 | 114 | 0 | 133 | 133 | | |
| 64 | Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| 66 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |

