

Adatellenőrző kód: 6424-16-223720e-1e3b-6b-4f24-18-67-187c-73a-4d52

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA UTCA 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835112 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1165 Budapest Jókai Mór utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2021. év DECEMBER hó 15. nap

Sándor János

a szerv gazdasági vezetője

SÁNDOR JÁNOS

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÁNDOR JÁNOS



Kovács Katalin

a szerv vezetője

KOVÁCS KATALIN

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bóki Leó

(aláírás)

06-1-795-8182

(telefon)

Leó 806-1012

(név, telefon)

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

835112

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SARVAZATI PROGRAM



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

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		183 700 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		10 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		20 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 000 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		3 300 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		220 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		220 000 000

PIR: 835112
Elemi költségvetés
ÉSZAK-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361384
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		9 033 910 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		9 033 910 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		9 033 910 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
2			
01	Torvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		6 586 693 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		25 000 000
04	Készletért, ügyveti, helyettesítési díj, túlóra, niszoligálat (K1104)		40 000 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		130 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		13 000 000
08	Ruházati költségérítés (K1108)		2 000 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)		9 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)		500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		150 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		6 958 693 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		70 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		15 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		85 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		7 043 693 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 138 951 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		15 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		110 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		125 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		36 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		40 000 000
28	Közszemélyi díjak (K331)		300 000 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		3 200 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		177 078 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		7 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		20 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		120 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		627 278 000
36	Kiküldetések kiadásait (K341)		1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		199 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		4 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 400 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		206 900 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 000 178 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásait (K47)		5 808 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		5 808 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		51 400 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		13 880 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		65 280 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		9 253 910 000

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (tervezett állásos státuszok állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Kiszemelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társalgidő	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közvezetési) államtitkár (közvezetési) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető (közvezetési) államtitkár illetményhez kötött államtitkár illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresettséghez kötött illetményre jogosult vezető, bérszabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máséhoz nem sorolható felsővezető	1	12 960 000	1 080 000	0	0	400 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	21 600 000	1 800 000	0	4 750 000	800 000	0	0	0	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	5	39 720 000	3 220 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	2	15 360 000	1 200 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	7	41 640 000	3 500 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	16	69 000 000	2 500 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	13	40 520 000	4 300 000	0	0	2 600 000	0	0	0	0
24	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	46	240 800 000	17 600 000	0	4 750 000	13 000 000	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	160	336 395 000	0	4 526 000	0	0	499 000	100 000	8 500 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	122	290 384 000	0	2 200 000	0	0	870 200	50 000	7 866 000	0
54	"E"-I" fizetési osztály összesen	67	176 620 000	0	500 000	0	0	1 200 000	50 000	3 950 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	85	95 700 000	0	900 000	0	0	450 000	0	1 500 000	0
57	pedagógus I.	786	3 229 404 484	0	26 033 400	96 241 910	0	6 354 230	50 000	57 978 240	0
58	pedagógus II.	233	1 432 420 400	0	3 500 000	2 870 000	0	1 050 000	50 000	27 700 500	0
59	mesterpedagógus	45	260 040 600	0	990 600	20 188 090	0	228 000	50 000	4 300 000	0
60	kutatótanár	2	15 000 500	0	0	1 600 000	0	0	0	2 300 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	84	450 980 100	7 400 000	350 000	4 350 000	0	500 570	0	35 905 260	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 584	6 286 945 084	7 400 000	39 000 000	125 250 000	0	11 150 000	350 000	150 000 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	60 947 916	0	1 000 000	0	0	350 000	150 000	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Levegő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (előutazás, projektprémium)	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, időra társzolgáltatás	Veghitelesítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy éb személyi juttatása	Választott tisztviselői juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	25	60 947 916	0	1 000 000	0	0	350 000	150 000	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 655	6 588 693 000	25 000 000	40 000 000	130 000 000	13 000 000	11 500 000	500 000	150 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	1 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres állásbelyeg száma az időszak első napján	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres állásbelyeg száma az időszak első napján	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám, középfokú végzettséggel					Nem vezetői létszám, középfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
		4	5	6	7	8	9	10				
01	a) csoport	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	84	0	84	0	40	1 151	1 191	1 191	1 191	1 275
03	Összesen (01+02)	0	86	0	86	0	40	1 151	1 191	1 191	1 191	1 277
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	6	7	7	7	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	7	27	34	34	34	34
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	8	36	44	44	44	44
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	25	2	27	27	27	27
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	25	2	27	27	27	27
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	305	0	305	305	305	305
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	332	2	334	334	334	334
27	Összesen (03+13+26)	0	86	0	86	0	380	1 189	1 569	1 569	1 569	1 655
28	Közviszviselők, kormányviszviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	2	0	2	0	8	36	44	44	44	46
29	I. funkció csoport	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	36	44	44	44	44
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	84	0	84	0	347	1 153	1 500	1 500	1 584	1 584
41	I. funkció csoport	0	84	0	84	0	40	1 151	1 191	1 191	1 275	1 275
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	307	2	309	309	309	309
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	25	0	25	25	25	25
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	25	0	25	25	25	25

