Adatellenőrző kód: -93259-46-d6c-29-35-39-4e-7a6d65-6c-7244-6e2b-f-4e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
20	1800

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

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
835211	1051	841211

A szerv megnevezése, székhelye:
KELET-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1106 Budapest Keresztúri út 7-9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
.....

Elemi költségvetés

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

BUDAPEST, 2017. évben november hó 29 nap

Kelet-Pesti Tankerületi Központ 01

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARNA MÓNIKA (név)

1/795-34-45 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 26.

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

8	3	5	2	1	1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

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 összetételéréről
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)	6 332 812 341
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 786 310
06	Jubileumi jutalom (K1106)	146 043 125
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 858 063
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 172 161
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**6 537 672 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	82 500 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**82 500 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**6 620 172 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**1 318 143 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 452 850
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 655 182
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**101 108 032**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 760 528
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 606 960
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**26 367 488**
28	Közüzemi díjak (K331)	438 901 994
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	17 521 787
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	152 654 319
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 207 572
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	62 733 105
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	200 139 288
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**875 158 065**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	333 918
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	162 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**495 918**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	191 666 532
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	733 500
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 253 465
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**224 653 497**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**1 227 783 000**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 117 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**7 117 000**
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 212 206
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 531 888
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 080 906
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**56 825 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**9 230 040 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

2	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 505 384
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 836 066
38	Ellátási díjak (B405)	35 163 550
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)**	**115 505 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**115 505 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 114 535 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**9 114 535 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**9 114 535 000**

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	27 266 400	0	0	0	800 000	0	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	1	8 760 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	18	69 999 600	0	0	0	3 600 000	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	12	26 926 800	0	4 937 280	0	2 400 000	0	0	0	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)**	**35**	**132 952 800**	**0**	**4 937 280**	**0**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	14 526 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	167 263 704	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	71	147 093 648	0	0	0	0	628 812	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	117	245 066 152	0	4 369 806	0	0	0	0	3 792 711	0
31	pedagógus I.	922	3 271 854 688	0	8 739 612	41 761 710	0	6 999 759	0	4 102 421	0
32	pedagógus II.	352	1 415 527 420	0	6 554 708	94 868 715	0	3 500 789	0	4 277 029	0
33	mesterpedagógus	62	316 836 924	0	2 184 904	9 412 700	0	986 405	0	0	0
34	kutatótanár	1	6 455 400	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	26	170 297 520	0	0	0	0	742 298	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**1 641**	**5 754 921 456**	**0**	**21 849 030**	**146 043 125**	**0**	**12 858 063**	**0**	**12 172 161**	**0**
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	11 695 500	0	0	0	0	0	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	21 861 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	221	411 381 585	0	0	0	0	0	0	0	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**236**	**444 938 085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**1 912**	**6 332 812 341**	**0**	**26 786 310**	**146 043 125**	**7 000 000**	**12 858 063**	**0**	**12 172 161**	**0**
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 912	0	0	0	0	0	0	0	0	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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, 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
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	29	29	0	13	1 441	1 454	1 483
02	b) csoport	0	0	0	0	151	13	164	164
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**29**	**29**	**0**	**164**	**1 454**	**1 618**	**1 647**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	3	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	2	7	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**7**	**7**	**14**	**15**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**6**	**11**	**11**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	4	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	225	1	12	238	239
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**1**	**1**	**225**	**6**	**18**	**249**	**250**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**31**	**31**	**225**	**177**	**1 479**	**1 881**	**1 912**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**5**	**5**	**0**	**12**	**18**	**30**	**35**
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	7	7	10
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	7	14	15
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	5	4	9	10
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**26**	**26**	**4**	**155**	**1 456**	**1 615**	**1 641**
33	I. funkció csoport	0	26	26	4	155	1 456	1 615	1 641
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**221**	**10**	**5**	**236**	**236**
51	III. funkció csoport	0	0	0	221	10	5	236	236