

Adatellenőrző kód: -1c4a5f-6e12-122d-d391649-68-62204a-4f24-5e-70c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1051 Budapest  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835046 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

1116 Budapest Fehérvári út 126-128

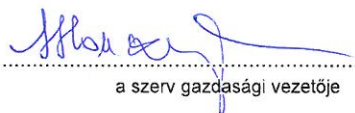
Irányító (fejezetet irányító) szerv:


Emberi Erőforrások Minisztériuma


## Elemi költségvetés

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

Budapest ..... év. november ..... hó. 29 ..... nap

  
a szerv gazdasági vezetője

  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Abonyi Erzs Tünde ..... (név)

06-1/995-8080 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 ..... (aláírás)

2018.12.29 ..... (név, telefon)

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

835046

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....



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 tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Negyelevezés	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 971 123 724
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	5 611 000
04	Képzési, utazási, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	64 514 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	156 195 281
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 200 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	31 900 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	106 999 995
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 341 644 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 341 644 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 461 802 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 355 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	78 655 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	71 428 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 444 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	81 872 000
28	Közvetítő díjak (K331)	305 000 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	28 900 000
31	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	140 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 465 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	165 425 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	884 790 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	168 035 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	202 335 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 248 652 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	50 831 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	50 831 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	114 848 000
78	Benházas célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 742 000
79	Benházások (=72+...+78) (K6)	120 590 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	10 223 519 000

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		64 750 000
38	Feladási díjak (B405)		22 477 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		87 227 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		87 227 000

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>			
#	Megnevezés		Erőforrás jogcímenek
2	3	4	5
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		10 136 292 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		10 136 292 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		10 136 292 000

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

Művelet	Létszám fő (törzsvet. állásos státuszúak alacsony létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, ellátások, projektprémium	Készletértékesítés, behatárolás díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	4	24 435 612	0	0	0	800 000	394 416	0	0	0
18 Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	2	16 872 000	0	0	0	400 000	150 000	0	0	0
19 I. besorolási osztály összesen	18	79 859 124	2 715 000	0	959 400	3 600 000	1 908 584	0	0	0
20 II. besorolási osztály összesen	7	18 033 264	2 896 000	0	0	1 400 000	506 000	0	0	0
22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	31	139 200 000	5 611 000	0	959 400	6 200 000	2 959 000	0	0	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	222	363 562 116	0	0	3 782 000	0	2 877 994	0	10 981 969	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	98	203 148 660	0	0	1 972 400	0	1 283 430	0	4 887 365	0
28 "E", "J" fizetési osztály összesen	83	179 325 984	0	0	0	0	1 076 007	0	4 105 871	0
30 gyakorlatok (pedagógus)	102	217 091 496	0	0	0	0	1 342 322	0	5 045 770	0
31 pedagógus I.	1 136	3 521 081 544	0	45 160 000	54 163 820	0	14 727 035	0	56 196 021	0
32 pedagógus II.	370	1 517 210 364	0	19 354 000	70 382 156	0	4 796 657	0	18 303 282	0
33 mestertanpedagógus	52	288 321 312	0	0	8 190 035	0	674 125	0	2 572 353	0
34 kutatótanár	4	23 982 420	0	0	0	0	51 856	0	197 873	0
35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	95	518 199 828	0	0	16 745 470	0	1 231 574	0	4 639 491	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2 163	6 831 923 724	0	64 514 000	155 235 881	0	28 041 000	0	106 999 995	0
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 194	6 971 123 724	5 611 000	64 514 000	156 195 281	6 200 000	31 000 000	0	106 999 995	0
80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 835046  
Elemi költségvetés  
DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 AHT: 361351  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Működési	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: alapszolgálati	Vezetői létszám: feladatok végrehajtásával	Vezetői létszám: összesen	Vezetői létszám: alapszolgálati	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: feladatok végrehajtásával	Vezetői létszám: összesen	Non-vezetói létszám: összesen	Non-vezetói létszám: feladatok végrehajtásával	Non-vezetói létszám: közfoglalkoztatással	Non-vezetói létszám: összesen
01	a) csoport	0	97	0	97	0	0	1 505	1 505	0	99	1 604	1 602
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	99	99	0	0	99	99
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>	<b>1 604</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>1 701</b>	<b>1 701</b>
04	Humánpolitikai	0	1	0	1	0	0	7	7	0	0	7	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	0	1	0	0	3	3	0	0	3	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
09	Koordinációs	0	1	0	1	0	0	7	7	0	0	7	7
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>257</b>	<b>26</b>	<b>29</b>
14	<b>Administratív-étkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	58	58	0	0	58	58
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	251	251	0	0	251	251
22	Üzemeltetési	0	1	0	1	0	0	147	147	0	0	147	147
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>463</b>	<b>464</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 684</b>	<b>1 684</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>2 093</b>	<b>2 194</b>
28	Közisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	0	6	0	0	20	20	5	5	25	31
29	I. funkció csoport	0	2	0	2	0	0	4	4	0	0	4	6
30	II. funkció csoport	0	3	0	3	0	0	15	15	5	5	20	23
31	III. funkció csoport	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 664</b>	<b>1 664</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>2 068</b>	<b>2 163</b>
33	I. funkció csoport	0	95	0	95	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600	1 695
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	147	147	257	257	462	462