

Adatellenőrző kód: -41-542f792f351f75536d58-1a-564d-2d-6c4d7d29-49

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1059 BUDAPEST, AKADEMIAUJ

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

834995	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT

8230 Balatonfüred Ady Endre utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

BALATONFÜRED

2021. év. NOVEMBER hó. 30. nap

Jabocs

a szerv gazdasági vezetője



L. H.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DOMAN LILIA (név)

30/731-2220 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

834995

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

NEPTUN KRÉTA GALD R.

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		
#	Megnevezés	
2	3	
	Egységes előirányzat	
	d	
01	Továbbny szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 995 507 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	98 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	24 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	34 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 205 807 000
16	Munkaegreésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	50 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	51 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 256 807 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	543 086 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	37 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000 000
26	Egéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	35 200 000
28	Közüzemi díjak (K331)	120 000 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	28 500 000
31	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	25 000 000
32	Külső vállalkozások (K335)	15 000 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	24 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	242 500 000
36	Kiküldettség kiadásai (K341)	2 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 196 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	85 196 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	401 896 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	8 333 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 333 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 313 386
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 294 614
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	29 608 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 239 730 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Mégnevezés	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		19 195 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		15 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		14 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 500 000
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		5 000
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)		5 000
49	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)		1 200 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		1 100 000
51	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50) (B4)		55 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		55 000 000

PIR: 834995

Elemi költségvetés

BALATONFÜREDI TANKERÜLETTI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361740

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.12.01 08:34

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
7	Megnevezés	8	9
2	3		Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		4 184 730 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		4 184 730 000

PIR: 834995

Elemi költségvetés

BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361740

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.12.01 08:34

Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letisztult (Tervezett) állásos státuszok (hónapig) (létszám, éves)	Érvevesztett munkabérek (létszám, éves)	Normatív juttatás (előjuttatás, projektpremium)	Készlettel ügyleti befizetéses (pl. adócs, másolmány)	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Váltsónapi költségvetés (juttatásai)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Üres álláshelek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közepetűk végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közepetűk 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	54	54	0	1	483	484	538
02	b) csoport	0	10	10	0	11	15	26	36
03	Összesen (01+02)	0	64	64	0	12	498	510	574
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	3	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	3	4	4
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	29	117	27	173	173
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	10	27	27
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	29	100	17	146	146
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	117	27	173	173
27	Összesen (03+13+26)	0	64	64	29	130	528	687	751
28	Köztszervezők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	12	18	30	40
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	11	15	26	36
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	54	54	29	118	510	657	711
41	I. funkció csoport	0	54	54	0	1	483	484	538
43	III. funkció csoport	0	0	0	29	117	27	173	173
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	4	10	16	16
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	10	14	14
78	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2