

Adatellenőrző kód: -7e26-3f-6667-7c7059-64-7b-78-5e-2-35-4e-1617367

Fejezeti jellemző adatok

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

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 számjеле

835255 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1149 Budapest Magyoródi út 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2019	01	01	-	12	31

Budapest

2018. év

november

.hó. 27. nap



*Lunger Judit*

a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lunger Judit

(név)

06-1-735-8162 / 06-20-368-4008

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Signature]* (alíírás)

*Balkó Róbert* (név, telefon)

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

8 3 5 2 5 5

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Mejrevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 702 253 093	
04	Készletléti, ügyelési, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	289 356 695	
06	Jubiläumjuttalom (K1106)	221 632 212	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 000 000	
09	Közeledési költségértékek (K1109)	45 000 000	
10	Egyéb költségértékek (K1110)	500 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	125 000 000	
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>13 400 802 000</b>	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>50 900 000</b>	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>13 451 702 000</b>	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 624 210 000</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 282 000	
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>200 282 000</b>	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	74 000 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 000 000	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>97 000 000</b>	
28	Közletemi díjak (K331)	900 000 000	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	9 000 000	
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	375 000 000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	95 000 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	294 000 000	
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 838 000 000</b>	
36	Külföldi kiadások (K341)	2 500 000	
38	<b>Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>2 500 000</b>	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	425 000 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 000 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000 000	
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>483 000 000</b>	
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>2 620 782 000</b>	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	68 156 000	
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>68 156 000</b>	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	157 000	
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 375 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 623 000	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 971 000	
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>97 126 000</b>	
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>18 961 976 000</b>	

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	163 600 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	95 000 000	
38	Ellátási díjak (B405)	50 000 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 000 000	
48	Egyéb működési bevételek (B411)	11 000 000	
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>354 600 000</b>	
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>354 600 000</b>	

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		18 507 376 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		18 507 376 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		18 507 376 000

Adatellenőrző kód: -27-6a7345-10-5d19-6326-32-4d5853-43-17-9-754d7d-60

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Bp. Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835255	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1149 Budapest Mogyoródi út 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Elemi költségvetés II.

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

*Lunger Judit*

Lunger Judit

a szerv gazdasági vezetője

2019. év

február

hó. 28. nap



*Dr. Házlinger György*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lunger Judit

( név)

(1) 606 6101

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Balczik István*

(aláírás)

Balczik István, 89610201 (név, telefon)

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

8 3 5 2 5 5

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évek)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készlet, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtértek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	3	12 039 600	0	0	0	600 000	0	0	0	0
17	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanterületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	24 711 600	0	0	0	600 000	0	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	20	75 385 400	0	0	0	4 000 000	252 000	0	0	0
19	II. besorolási osztály összesen	21	63 228 300	0	0	0	4 200 000	252 000	0	0	0
26	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	47	175 344 900	0	0	0	9 400 000	504 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	326	1 057 879 157	0	24 488 651	2 500 000	252 000	3 850 727	0	13 620 264	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	432	1 401 852 134	0	32 451 218	3 000 000	2 268 000	5 102 804	0	16 366 577	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	288	934 568 089	0	21 634 145	16 575 119	2 486 000	3 401 869	0	12 783 047	0
34	gyakornok (pedagógus)	241	782 051 769	0	18 103 573	0	0	2 846 703	0	4 056 739	0
35	pedagógus I.	1 738	5 639 858 816	0	130 556 058	137 424 046	1 260 000	21 718 390	0	47 796 278	0
36	pedagógus II.	516	1 674 434 493	0	38 761 177	44 697 088	1 134 000	6 095 016	0	26 283 531	0
37	mentorpedagógus	154	499 734 325	0	11 568 258	8 863 084	0	0	0	0	0
38	kutatótanár	7	22 715 197	0	525 830	0	0	82 684	0	3 980 646	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	150	486 754 213	0	11 267 785	8 632 875	0	1 771 807	0	112 918	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	3 852	12 499 848 193	0	289 356 695	221 692 212	7 400 000	44 870 000	0	125 000 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	27 060 000	0	0	0	200 000	126 000	0	0	0
81	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	10	27 060 000	0	0	0	200 000	126 000	0	0	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	3 909	12 702 253 093	0	289 356 695	221 692 212	17 000 000	45 500 000	0	125 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3 909	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: alpfokú 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	0	4	0	0	6	6	10
02	b) csoport	0	150	150	0	0	2 656	2 656	2 806
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 662</b>	<b>2 662</b>	<b>2 816</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	9	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	99	62	161	162
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	12	33	45	45
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	163	120	288	288
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>277</b>	<b>226</b>	<b>508</b>	<b>510</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-utkáncági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatiat segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	278	116	4	398	398
23	Rendészeti	0	0	0	80	92	0	172	172
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>220</b>	<b>5</b>	<b>583</b>	<b>583</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>363</b>	<b>497</b>	<b>2 893</b>	<b>3 753</b>	<b>3 909</b>
<b>28</b>	<b>Közzétviselő, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>47</b>
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	6	6	10
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	16	14	30	32
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>363</b>	<b>467</b>	<b>2 872</b>	<b>3 702</b>	<b>3 852</b>
33	I. funkció csoport	0	150	150	0	0	2 656	2 656	2 806
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	261	212	478	478
35	III. funkció csoport	0	0	0	358	206	4	568	568
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10