

Adatellenőrző kód: -621e24-10797e-601b57-5c28465142f-7d-30-937-6c

**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

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

Budapest

2020 év november hó 30 nap



Lunger Judit  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lunger Judit

(név)

06-1-795-8162/6-20-368-4008

(telefon)

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

835255



a szerv vezetője

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

2020. 12. 02. 8961082 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

KAFFEE\_SAP

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		Erőforrás
Működés		4
Állomány	3	
2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 244 641 862
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	298 660 138
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 000 000
09	Közeledési költségértékek (K1109)	60 000 000
10	Egyéb költségértékek (K1110)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 031 322 000
16	Munkavégzése időülő e gyéb. jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	100 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>105 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>18 136 322 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 994 849 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>200 000 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>130 000 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	800 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 500 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	13 000 000
31	Karbantartási, kiszármási szolgáltatások (K334)	400 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	80 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 896 500 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	1 000 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	500 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 854 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>559 854 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>2 787 354 000</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)	1 000 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 626 000
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>24 083 807 000</b>

PIR: 835255

Elemi költségvetés

KŐZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361417

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.01.08 11:04

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat	
#	Megnevezés	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		245 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		128 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		50 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		42 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		15 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>480 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>480 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)		23 603 807 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		23 603 807 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		23 603 807 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám és (Tervezett) főlapos adatok (állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előjárati, projektpénzium	Készletre, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, felkészülési	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béres kivélt juttatások	Közbiztosítások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	8	61 600 000	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0
17	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanácsadói központ kormánytisztviselő vezetője	3	32 320 450	0	0	0	900 000	0	0	489 100	0
18	I. besorolási osztály összesen	15	68 990 825	0	0	0	4 500 000	350 000	0	1 167 250	0
19	II. besorolási osztály összesen	50	206 365 900	0	0	1 680 000	15 000 000	450 000	0	4 652 900	0
20	III. besorolási osztály összesen	14	48 450 000	0	300 000	0	4 200 000	150 000	0	1 110 900	0
26	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>90</b>	<b>417 727 175</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>7 430 150</b>	<b>0</b>
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	250	483 250 350	0	5 700 850	0	0	2 000 000	0	6 250 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	370	940 064 250	0	15 000 250	5 543 600	0	3 000 000	0	9 874 250	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	340	981 256 987	0	7 525 450	14 403 700	0	3 500 000	0	10 236 520	0
34	alkalmazott (pedagógus)	261	720 200 456	0	8 300 250	0	0	3 000 000	0	8 125 125	0
35	pedagógus I.	2 090	6 983 500 215	0	99 730 770	148 334 087	0	18 000 000	0	81 175 946	0
36	pedagógus II.	1 021	4 205 500 235	0	48 250 300	95 658 265	0	11 190 000	0	55 203 100	0
37	mesterpedagógus	180	1 038 249 644	0	7 500 250	20 500 236	0	3 500 000	0	10 254 655	0
38	kutatótanár	11	58 250 300	0	250 630	0	0	2 500 000	0	800 254	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	179	1 010 990 000	0	6 541 250	12 560 250	0	10 000 000	0	10 650 000	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>4 702</b>	<b>16 421 262 437</b>	<b>0</b>	<b>198 800 000</b>	<b>237 000 138</b>	<b>0</b>	<b>56 690 000</b>	<b>0</b>	<b>192 569 850</b>	<b>0</b>
76	külsőszerződésű, a közpénzügyi szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	185	405 652 250	0	900 000	0	0	3 360 000	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>185</b>	<b>405 652 250</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>4 977</b>	<b>17 244 641 862</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>238 680 138</b>	<b>27 000 000</b>	<b>61 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Működés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: feladatok végzésével	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: illoptokai végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	5	5	0	0	15	15	20	
02	b) csoport	0	179	179	0	56	3 572	3 628	3 807	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>3 587</b>	<b>3 643</b>	<b>3 827</b>	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	15	19	20	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	11	22	22	25	
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2	
10	Informaticai	0	0	0	0	9	33	42	42	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>66</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>181</b>	<b>288</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	19	181	286	486	486	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6	
22	Üzemeltetési	0	1	1	166	136	5	307	308	
23	Rendészeti	0	0	0	72	118	1	191	191	
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	34	24	62	62	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>261</b>	<b>475</b>	<b>318</b>	<b>1 054</b>	<b>1 055</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>261</b>	<b>555</b>	<b>3 971</b>	<b>4 787</b>	<b>4 977</b>	
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervenek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>55</b>	<b>79</b>	<b>90</b>	
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	15	15	20	
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	18	32	50	55	
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	6	8	14	15	
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>236</b>	<b>371</b>	<b>3 916</b>	<b>4 523</b>	<b>4 702</b>	
33	I. funkció csoport	0	179	179	0	56	3 572	3 628	3 807	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	34	40	40	
35	III. funkció csoport	0	0	0	236	309	310	855	855	
<b>56</b>	<b>Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	
59	III. funkció csoport	0	0	0	25	160	0	185	185	