

Adatellenőrző kód: 1c-4540113b517e7051-186b26-7578-60373-30151d

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

839154 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Lőrinc utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Esztergom ..... 2020. év november ..... hó 30 ..... nap

*Gallás-Hegymán Szilvia*  
a szerv gazdasági vezetője

*Méla Kocsis*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kósa Borbála ..... (név)

(33) 795-202 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Gallás-Hegymán Szilvia*  
TATAK-KÖLTSÉGVETÉS 2020. 795-4829 ..... (név, telefon)

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

8 3 9 1 5 4

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

S A P

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 összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték
01	02	03	04
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 171 175 287
04		Kézenlái, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	67 872 286
05		Végkielégítés (K1105)	2 777 040
06		Jubileumi jutalom (K1106)	83 867 724
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	12 800 000
09		Közeledési költségintés (K1109)	29 364 244
12		Szociális támogatások (K1112)	400 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	48 138 030
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 416 394 611
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	79 504 389
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	79 504 389
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 495 899 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	533 154 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 116 348
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 619 830
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	40 736 178
25		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 479 804
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 464 060
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	16 943 864
28		Közüzemi díjak (K331)	158 947 251
30		Bérelti és lízing díjak (K333)	5 827 360
31		Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	32 840 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	5 000 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 820 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	82 608 653
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	298 043 264
36		Küldetések kiadásai (K341)	4 052 500
38		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 052 500
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 678 894
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000
42		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	570 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	2 161 300
44		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	74 110 194
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	433 886 000
52		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	6 500 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6 500 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 804 799
78		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 847 211
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)	88 652 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 558 091 000

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>	
#	Művelet
2	3
37	4
	Irodai előirányzat
37	17 258 000
38	5 000 000
40	18 050 000
41	1 493 000
50	595 000
51	<b>42 396 000</b>
70	<b>42 396 000</b>

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>			
#	Megnevezés	Előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4 515 695 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		4 515 695 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		4 515 695 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett előirányzatok alapján, éves)	Tarvály szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (elfutalás, projektprémium)	Készlettel, tárgyakkal, lejáró készletek, utólagos jutalmak	Végkielégítés, utólagos jutalmak	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Famutatók	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Változatlan időszakos juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	6	51 180 000	0	0	0	2 400 000	235 759	0	6 354 842	0
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezetői, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanácsadói központ kormánytisztviselő vezetője	3	34 840 000	0	0	0	1 200 000	180 041	0	4 006 700	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalfőtanácsos, vezető-főtanácsos (Ktv.)	1	8 163 000	0	0	0	400 000	0	0	783 000	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Ktv.)	6	35 533 500	0	0	0	2 400 000	203 784	0	5 393 900	0
24	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalfőtanácsos, vezető-tanácsos (Ktv.)	14	71 504 700	0	0	0	5 200 000	444 507	400 000	9 259 400	0
25	kormányfőtanácsos, hivatalfőtanácsos, tanácsos (Ktv.)	3	13 940 000	0	0	0	1 200 000	20 790	0	2 031 300	0
26	<b>KÖZTISZTVEISELŐK</b> <b>KORMÁNYTISZTVEISELŐ</b> <b>K. KÜLÖNLÉGES</b> <b>JOGÁLLÁSÚ SZERVEK</b> <b>TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN</b> <b>(=01+...+25)</b>	33	215 161 200	0	0	0	12 800 000	1 084 881	400 000	27 829 142	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	126	230 230 400	0	724 500	322 000	0	2 925 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	155 213 900	0	463 000	0	0	1 785 600	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	22	62 340 900	0	0	421 200	0	890 114	0	0	0
34	szakosított (pedagógus)	11	32 440 800	0	1 203 100	1 558 272	0	346 824	0	0	0
35	pedagógus I.	397	1 169 159 300	0	34 481 347	38 001 437	0	14 438 055	0	17 008 456	0
36	pedagógus II.	255	923 304 887	0	23 548 550	35 550 420	0	5 370 029	0	3 300 432	0
37	meseterpedagógus	26	87 434 600	0	1 564 450	4 402 010	0	705 600	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	64	296 889 300	0	5 887 339	6 389 425	0	1 818 141	0	0	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK</b> <b>ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	965	2 956 014 087	0	67 872 286	86 644 764	0	28 279 363	0	20 308 888	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK</b> <b>ÖSSZESEN</b> <b>(=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	998	3 171 175 287	0	67 872 286	86 644 764	12 800 000	29 364 244	400 000	48 138 030	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: Közvetlen felelősök	Vezetői létszám: Feladatok	Vezetői létszám: Feladatok	Vezetői létszám: Osztály	Nem vezetői létszám: Alapfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám: Középfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
01	a) csoport	0	67	67	0	0	5	672	677	744
02	b) csoport	0	0	0	0	0	56	31	87	87
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>703</b>	<b>764</b>	<b>831</b>
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	2	3	5	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	7	3	10	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	3	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	2	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>30</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	87	0	32	0	119	119
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	18	0	18	18
26	<b>Összesen (14+18+...+25) =</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>122</b>	<b>716</b>	<b>925</b>	<b>998</b>
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervenek tisztviselői (29+30+31)	0	9	9	0	0	11	13	24	33
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	11	13	24	30
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>111</b>	<b>703</b>	<b>901</b>	<b>965</b>
33	I. funkció csoport	0	64	64	0	0	61	703	764	828
35	III. funkció csoport	0	0	0	87	87	50	0	137	137