

Adatellenőrző kód: -1f5e-402f13677-b-6f-56-f-62-3d3c-40-e2c-f-4d16

**Fejezeti jellemző adatok**

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

835013	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BELSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1071 Budapest Damjanich utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 949 187 117
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	28 972 007
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	161 940 704
06	Jubileumi jutalom (K1106)	160 759 707
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 828 744
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	55 536 721
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>13 373 225 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>13 373 225 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 121 529 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>80 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>30 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	700 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	53 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 804 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	20 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	400 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 230 804 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	270 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>280 000 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 620 804 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 897 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>7 897 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 110 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 533 307
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 543 693
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>40 187 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>17 163 642 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	96 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	45 000 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	82 200 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>237 200 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>237 200 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16 926 442 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>16 926 442 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>16 926 442 000</b>

### 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	13 200 000	1 100 000	0	0	200 000	126 000	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	22 800 000	1 900 000	0	0	400 000	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	6	57 400 000	4 100 000	0	0	1 884 250	420 000	0	0	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	1	6 600 000	550 000	0	0	200 000	0	0	0	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	8	48 120 000	4 010 000	0	0	2 445 250	0	0	0	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	11	62 626 667	5 218 889	0	0	3 194 278	0	0	0	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	22	106 072 421	8 839 368	0	995 789	5 695 626	132 500	0	0	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	10	39 045 000	3 253 750	0	0	2 000 000	42 613	0	0	0
<b>24</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)</b>	<b>61</b>	<b>355 864 088</b>	<b>28 972 007</b>	<b>0</b>	<b>995 789</b>	<b>16 019 404</b>	<b>721 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	258	461 893 444	0	15 219 888	10 250 000	0	3 638 532	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	252	660 774 684	0	9 081 696	20 540 000	0	4 260 948	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	188	623 111 285	0	3 443 028	6 942 000	0	4 893 948	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	302	876 770 136	0	19 390 092	0	0	2 246 730	0	0	0
57	pedagógus I.	1 634	4 882 940 436	0	72 932 508	47 683 857	0	13 535 810	0	0	0
58	pedagógus II.	629	2 969 266 068	0	0	0	0	0	0	0	0
59	mesterpedagógus	149	939 697 140	0	18 238 212	53 174 838	0	2 354 340	0	0	0
60	kutatótanár	12	84 024 312	0	0	8 748 608	0	250 020	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	159	1 082 030 328	0	23 635 280	12 424 615	0	23 635 280	0	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>3 583</b>	<b>12 580 507 833</b>	<b>0</b>	<b>161 940 704</b>	<b>159 763 918</b>	<b>0</b>	<b>54 815 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	12 815 196	0	0	0	809 340	0	0	0	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>5</b>	<b>12 815 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>3 649</b>	<b>12 949 187 117</b>	<b>28 972 007</b>	<b>161 940 704</b>	<b>160 759 707</b>	<b>16 828 744</b>	<b>55 536 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 649	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: alacsony 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	160	160	0	52	2 551	2 603	2 763
02	b) csoport	0	0	0	2	179	27	208	208
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>2</b>	<b>231</b>	<b>2 578</b>	<b>2 811</b>	<b>2 971</b>
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	10	10	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	18	18	21
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	14	14	16
10	Informatikai	0	1	1	0	33	8	41	42
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>91</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>120</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	179	120	299	299
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	1	8	0	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	178	66	14	258	258
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	11	0	16	16
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>269</b>	<b>134</b>	<b>587</b>	<b>587</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>186</b>	<b>533</b>	<b>2 762</b>	<b>3 481</b>	<b>3 649</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>61</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	7	42	49	57
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>186</b>	<b>520</b>	<b>2 718</b>	<b>3 424</b>	<b>3 583</b>
41	I. funkció csoport	0	159	159	2	230	2 578	2 810	2 969
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	22	8	30	30
43	III. funkció csoport	0	0	0	184	268	132	584	584
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4