

Adatellenőrző kód: -303-263e-55-39-11-66-733c715d-763d-537e2a0-78-27

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA U 2

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835101 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-BUDAPESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1033 Budapest Fő tér 1

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

BUDAPEST év november hó nap

2026
a szerv gazdasági vezetője

Barna
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Urszula Mihály(név)

995-7649(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Barna(alíráás)

3021-1051-841211(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Elemi költségvetés

ÉSZAK-BUDAPESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361373

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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

Elemi költségvetés

ÉSZAK-BUDAPESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361373

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	Erőforrás	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 032 859 625
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	209 596 260
06	Jubileumi jutalom (K1106)	139 002 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 800 000
09	Köziélekedési költségértékelés (K1109)	32 069 754
12	Szociális támogatások (K1112)	1 800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	194 163 361
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 634 291 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	11 634 291 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 888 820 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 975 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	88 975 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	63 500 000
28	Közvetlen díjak (K331)	686 065 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	35 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	25 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	245 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	721 877 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 807 942 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	375 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	430 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 395 417 000
52	Ingatlanok elárolt pénzügyi juttatásai (K47)	12 554 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	12 554 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	71 809 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 789 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	116 598 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	16 047 680 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Mérlegképzés	Függelék címszáma
#		3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		159 500 000
38	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		45 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		47 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		13 500 000
49	Biztosító által fizetett kárérték (B410)		2 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		267 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		267 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		15 780 180 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		15 780 180 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		15 780 180 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos létszám az állományi létszám, éve)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, felzárkóztatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külső díjazások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	5	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, álagkereséshez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető)	1	14 640 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	24 060 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kütv. 236. § (5) bekt.)	8	75 360 000	0	0	13 000 000	3 200 000	0	0	9 080 400	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kütv.)	4	29 280 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kütv.), főtanácsos II. (Kütv.)	7	46 620 000	0	0	0	2 800 000	37 824	0	15 697 500	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kütv.)	7	36 840 000	0	0	0	2 800 000	0	0	4 508 000	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kütv.)	30	131 722 260	0	0	45 000 000	12 000 000	160 164	0	11 511 500	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kütv.)	3	12 600 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	62	371 122 260	0	0	58 000 000	24 800 000	197 988	0	40 797 400	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	169	426 525 888	0	14 321 350	1 350 000	0	3 685 590	0	13 972 524	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	237	651 780 612	0	14 905 980	4 320 000	0	4 026 060	600 000	16 320 072	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	210	612 096 012	0	15 996 380	13 000 000	0	4 111 930	0	10 264 404	0
34	gyakornok (pedagógus)	151	430 015 848	0	19 731 600	0	0	1 270 062	0	6 538 662	0
35	pedagógus I.	1 301	4 290 888 721	0	62 424 550	0	0	10 261 845	600 000	72 061 209	0
36	pedagógus II.	662	2 686 142 072	0	46 780 500	26 832 000	0	6 453 441	600 000	26 429 346	0
37	mestervedagógus	89	547 561 092	0	11 138 230	13 500 000	0	610 911	0	6 301 536	0
38	kutatótanár	2	11 975 376	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	155	1 004 751 744	0	24 297 670	22 000 000	0	1 451 907	0	1 658 208	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 976	10 661 737 365	0	209 596 260	81 002 000	0	31 871 766	1 800 000	153 365 961	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett személyi juttatások, munkabérek	Normatív juttalmak, előjutások, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségdíj	Végkielégítés, publikum 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
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	3 038	11 032 859 625	0	209 596 260	139 002 000	24 800 000	32 069 754	1 800 000	194 163 361	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: kezelt funkciók végzettség nélkül	Vezetői létszám: feladatok végzettség nélkül	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	157	157	0	0	2 205	2 205	2 362
03	Összesen (01+02)	0	157	157	0	0	2 205	2 205	2 362
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	3	10	13	19
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	30	30	30
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	3	48	51	60
19	Kézbetétési	0	0	0	0	48	0	48	48
20	Szállítási	0	0	0	0	10	0	10	10
22	Üzemeltetési	0	0	0	36	237	0	273	273
25	Egyéb (...)	0	0	0	32	43	210	285	285
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	68	338	210	616	616
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	166	166	68	341	2 463	2 872	3 038
28	Köztisztviselők, különleges kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	11	11	0	3	48	51	62
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	3	48	51	60
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	155	155	68	338	2 415	2 821	2 976
33	I. funkció csoport	0	155	155	0	0	2 205	2 205	2 360
35	III. funkció csoport	0	0	0	68	338	210	616	616