

Adatellenőrző kód: 78-434e-363b59-6f2f-37-5d5c-543b-2539-7a-30-1a6f50

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

835013 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 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  
számvetési 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)	15 131 456 716
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	130 029 144
06	Jubileumi jutalom (K1106)	256 926 504
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 121 344
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	63 105 504
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	226 498 188
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>15 823 137 400</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144 039 600
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>144 039 600</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>15 967 177 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 179 587 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 501 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 709 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>113 210 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 120 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>45 520 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	462 350 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	9 450 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	79 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	375 800 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 057 700 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 550 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	398 192 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>398 992 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 616 972 000</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>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 643 307
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>20 811 820 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	70 023 000
38	Ellátási díjak (B405)	99 850 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>169 873 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>169 873 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	20 641 947 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>20 641 947 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>20 641 947 000</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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	13 068 036	0	0	0	298 000	0	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	19 797 816	0	0	3 360 000	447 000	0	0	3 909 816	0
19	I. besorolási osztály összesen	27	109 798 020	0	3 534 108	3 362 800	4 023 000	1 032 816	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	21 778 752	0	5 308 260	0	1 341 000	196 080	0	123 600	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>41</b>	<b>164 442 624</b>	<b>0</b>	<b>8 842 368</b>	<b>6 722 800</b>	<b>6 109 000</b>	<b>1 228 896</b>	<b>0</b>	<b>4 033 416</b>	<b>0</b>
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	14 206 404	0	0	0	0	0	0	136 800	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	276	430 378 560	0	19 450 032	322 000	378 000	4 771 392	0	12 611 952	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	340	624 957 684	0	16 626 132	4 429 420	2 759 480	5 009 676	0	19 135 224	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	72	383 294 256	0	7 521 228	3 069 370	1 934 712	4 742 244	0	14 212 908	0
30	gyakornok (pedagógus)	310	604 907 772	0	3 777 048	0	1 134 000	4 849 236	0	11 035 176	0
31	pedagógus I.	2 655	7 461 169 996	0	45 743 856	81 240 285	2 264 808	23 555 052	0	101 427 744	0
32	pedagógus II.	777	3 155 419 080	0	11 865 516	97 033 101	268 800	11 462 520	0	44 087 904	0
33	mesterpedagógus	197	1 044 422 208	0	5 580 240	25 020 316	272 544	3 172 488	0	11 287 044	0
34	kutatótanár	13	75 670 848	0	558 648	2 639 000	0	98 496	0	4 350 612	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	214	1 170 307 284	0	10 064 076	36 450 212	0	4 215 504	0	4 179 408	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>4 860</b>	<b>14 964 734 092</b>	<b>0</b>	<b>121 186 776</b>	<b>250 203 704</b>	<b>9 012 344</b>	<b>61 876 608</b>	<b>0</b>	<b>222 464 772</b>	<b>0</b>
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>1</b>	<b>2 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>4 902</b>	<b>15 131 456 716</b>	<b>0</b>	<b>130 029 144</b>	<b>256 926 504</b>	<b>15 121 344</b>	<b>63 105 504</b>	<b>0</b>	<b>226 498 188</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4 902	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	219	219	0	0	3 170	3 170	3 389
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 170</b>	<b>3 170</b>	<b>3 389</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	8	7	15	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	20	16	36	36
10	Informatikai	0	0	0	0	32	29	61	61
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	98	611	709	709
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>663</b>	<b>821</b>	<b>821</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>44</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	115	44	159	159
19	Kézbetétési	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	283	0	289	289
25	Egyéb (...)	0	0	0	129	110	0	239	239
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>513</b>	<b>44</b>	<b>692</b>	<b>692</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>135</b>	<b>671</b>	<b>3 877</b>	<b>4 683</b>	<b>4 902</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>41</b>
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	23	31	31
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>135</b>	<b>661</b>	<b>3 850</b>	<b>4 646</b>	<b>4 860</b>
33	I. funkció csoport	0	214	214	0	0	3 225	3 225	3 439
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	227	625	852	852
35	III. funkció csoport	0	0	0	135	434	0	569	569
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1