

TE/01/578/2016

A fejezet megnevezése, székhelye:  
EMMI  
1017 Budapest  
Arany János u. 6-8.

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

számjel

626929	1051	20	0500	347939
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	AHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
TESTNEVELÉSI EGYSÉG  
1123 Budapest Árkódsz. utca 44.

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

  
a szerv vezetője



Kelt Budapest 2016. év. 02. hó. 22. nap

Kelt Budapest 2016. év. 02. hó. 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Kisvári Róbert (név)  
30/830-5711 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
..... (név)  
..... (telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 094 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 700 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 200 000
09	Közeledési költségértés (K1109)	5 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 158 400 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 158 400 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>344 300 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>70 000 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>30 000 000</b>
28	Köztizedi díjak (K331)	180 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	18 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	25 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	50 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	173 500 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>601 500 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000 000
<b>38</b>	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>50 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>152 000 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>903 500 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	325 500 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>325 500 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 465 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	935 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>4 400 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 378 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>30 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 766 100 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		282 500 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>		<b>282 500 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		180 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		126 300 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>306 300 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>568 800 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 177 300 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>2 177 300 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>2 177 300 000</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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	12	116 824 400	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető	22	115 175 200	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	47 067 600	0	0	0	3 750 000	1 000 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	129 393 200	0	0	630 000	8 100 000	3 100 000	0	0	0
28	"E"-,"F" fizetési osztály összesen	91	277 062 400	0	0	3 963 000	13 650 000	500 000	0	0	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	72	234 500 800	0	0	1 978 000	10 800 000	400 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	9	19 996 800	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	37	124 704 000	0	0	3 129 000	5 550 000	0	0	0	0
32	pedagógus II.	4	17 622 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	5 474 400	0	0	0	150 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 679 200	0	0	0	150 000	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (-23+...+35)</b>	<b>328</b>	<b>1 094 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 700 000</b>	<b>49 200 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (-22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>328</b>	<b>1 094 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 700 000</b>	<b>49 200 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	328	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: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	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	11	12	13
01	a) csoport	0	24	24	0	0	0	24	0	0	119	143
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>143</b>
04	Hunánpolitikai	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	0	2	0	0	4	16
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2	3
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	0	1	0	0	5	7
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	6
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	1	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	2	1	1	16	24
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>62</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	15	23	46	46
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	10	12	22	22
19	Kézbírási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	1	4	3	28	29
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	2	8	4	17	19
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>120</b>	<b>123</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>83</b>	<b>190</b>	<b>293</b>	<b>328</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>83</b>	<b>190</b>	<b>293</b>	<b>328</b>
33	I. funkció csoport	0	24	24	0	0	0	24	0	0	119	143
34	II. funkció csoport	0	8	8	0	0	0	8	1	24	29	62
35	III. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	3	19	59	42	123