

Adatellenőrző kód: -137-25062-64-7a45c22d-35-14-6f20-4e202248-73

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

E.M.H.I

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

826929 PIR-törzsszám	1051 szektor	854200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
TESTNEVELÉSI EGYESÜM

1123 Budapest Alkotás utca 44

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

## Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Budapest

2017 év november hó 29 nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FELE ANNA (név)

487-9210 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kol 20 (alíráás)

TESTNEVELÉSI EGYESÜM 795-1625 (név, telefon)

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

826929

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FERRAS DOT NET

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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 677 971 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		22 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		58 000 000
09	Közlékedési költségterítés (K1109)		5 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		15 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>1 778 471 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		107 853 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		30 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>137 853 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>1 916 324 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>420 490 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		30 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		50 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>80 000 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		70 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		10 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>80 000 000</b>
28	Közzétérmi díjak (K331)		120 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		10 000 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		50 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		30 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		200 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		180 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>595 000 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		25 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		5 000 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>30 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		199 190 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		10 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		22 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>231 190 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>1 016 190 000</b>
52	Ingatlanok pénzügyi juttatásai (K47)		387 861 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>		<b>387 861 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		2 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		6 837 943 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		12 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		13 083 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 852 370 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>8 717 396 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)		23 664 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 389 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>30 053 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>12 488 314 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		282 500 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>		<b>282 500 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		2 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		457 300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		6 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		148 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		10 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		5 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>628 300 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>910 800 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	11 577 514 000
	<b>11 577 514 000</b>
	<b>11 577 514 000</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 juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	11	124 965 000	0	0	2 480 000	1 741 000	0	0	2 300 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	234 267 000	0	0	5 576 000	4 376 000	0	0	2 500 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	6 995 000	0	0	0	193 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	50 050 000	0	0	2 630 000	3 170 000	1 000 000	0	1 000 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	195 600 000	0	0	870 000	8 932 000	250 000	0	2 050 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	95	418 050 000	0	0	3 337 000	15 546 000	2 200 000	0	2 800 000	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	91	422 466 000	0	0	7 607 000	15 757 000	200 000	0	2 150 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	8	28 005 000	0	0	0	1 352 000	700 000	0	200 000	0
31	pedagógus I.	32	141 950 000	0	0	0	5 366 000	650 000	0	1 500 000	0
32	pedagógus II.	5	32 660 000	0	0	0	961 000	0	0	200 000	0
33	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	22 963 000	0	0	0	606 000	0	0	150 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZAI KALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-23+...+35)</b>	<b>345</b>	<b>1 677 971 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>345</b>	<b>1 677 971 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló foglalkoztatásban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	345	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	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	21	21	0	0	125	125	146
02	b) csoport	0	1	1	0	0	13	13	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>160</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	9	15	17
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
07	Nemzetközi	0	1	1	0	1	6	7	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	1	0	1	0	0	6	6	7
11	Kommunikációs	0	2	2	0	2	3	5	7
12	Egyéb (...)	0	6	6	0	16	34	50	56
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>63</b>	<b>88</b>	<b>103</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>54</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	1	18	25	44	46
17	- III. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	2	4	6	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	15	0	24	24
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>78</b>	<b>82</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>61</b>	<b>233</b>	<b>304</b>	<b>345</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>61</b>	<b>233</b>	<b>304</b>	<b>345</b>
33	I. funkció csoport	0	22	22	0	0	138	138	160
34	II. funkció csoport	1	14	15	0	25	63	88	103
35	III. funkció csoport	0	4	4	10	36	32	78	82