

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		Mégnevezés	4
#		3	
01	Forvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		7 870 707 175
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		28 475 000
04	Kiszemelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszámlák (K1104)		183 163 050
06	Jubileumi jutalom (K1106)		122 672 784
07	Itéren kívüli jutalmak (K1107)		26 300 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)		87 016 727
11	Szociális támogatások (K1112)		2 417 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		142 977 062
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		8 464 158 798
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		250 000 202
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		250 000 202
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		8 714 159 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 324 085 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		10 000 000
22	Üzemeltési anyagok beszerzése (K312)		90 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		100 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		35 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		12 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		47 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)		300 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		3 000 000
30	Bérelt és frang díjak (K333)		25 000 000
31	Konferenciák, képzései szolgáltatások (K334)		45 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		132 463 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		200 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		720 463 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		10 000 000
37	Reklám- és promóciós kiadások (K342)		100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		10 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		160 000 000
43	Egyéb adógi kiadások (K357)		20 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (=39+...+43) (K35)		180 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 057 563 000
52	Intenzív ellátások pénzbeli juttatásai (K47)		5 708 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		5 708 000
75	Egyéb pénzügyi eszközök beszerzése, értékesítése (K64)		-48 574 238
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		13 114 772
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		61 688 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K8)		11 163 203 000

PIR: 835024

Elemi költségvetés
CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 AHT: 361595
Szahág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2022.01.19 11:41
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		40 000 000
38	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (B403)		16 000 000
40	Ellátási díjak (B407)		25 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		5 400 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		92 400 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		92 400 000

PIR: 835024

Elemi költségvetés
CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361595
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2022.01.19 11:41
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányítás szerinti támogatások (BB46)		11 070 803 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		11 070 803 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		11 070 803 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazságotok állományi létszám, éves)	Felvonni szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, költségek, projektpénztám	Készleteti, ügyvédi, helyettesítési díj, bírói, utazójuttal	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttalmak	Kétszékítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai	Váltszótt tisztségviselők juttalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Küv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető	1	12 960 000	1 000 000	0	0	-400 000	0	0	0	0
16	Küv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető-helyettes	2	21 360 000	1 760 000	0	0	800 000	1 068 540	0	0	0
17	Küv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ koordinátori vezetője	6	58 800 000	-4 900 000	0	0	2 400 000	969 218	0	0	0
22	Kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II. (Küv.), főtanácsos II. (Küv.)	4	22 320 000	1 860 000	0	0	1 600 000	831 988	0	344 120	0
23	Hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küv.)	7	39 900 000	3 325 000	0	0	2 800 000	1 455 979	0	602 210	0
24	Vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, vezető-tanácsos (Küv.)	33	151 320 000	12 610 000	0	0	13 200 000	6 863 901	0	2 838 990	0
25	Kormánytanácsos, hivataltanácsos, tanácsos (Küv.)	11	39 240 000	3 320 000	0	0	-4 400 000	2 287 987	0	946 330	0
26	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGALLOSSZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	64	346 500 000	28 875 000	0	0	25 600 000	13 477 593	0	4 731 650	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	230	403 676 800	0	3 494 340	3 999 985	0	1 924 893	230 000	9 064 045	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	176	345 658 904	0	5 089 546	1 248 000	0	3 081 762	176 000	8 122 144	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	165	340 115 190	0	539 190	1 501 500	0	1 735 486	105 000	8 227 553	0
34	Juttalmak (foglalkoztatott)	112	250 242 238	0	11 298 714	36 094 379	0	4 894 335	112 000	5 502 083	0
35	pedagógus I.	1 059	3 149 745 730	0	69 045 174	0	0	37 940 005	1 059 000	67 086 236	0
36	pedagógus II.	490	1 884 160 530	0	52 708 014	54 095 485	0	14 212 467	-990 000	32 463 018	0
37	mozgáspedagógus	73	340 961 692	0	10 144 323	6 083 910	0	2 295 189	73 000	4 124 626	0
38	kunatórabar	1	5 703 634	0	0	0	0	0	1 000	172 000	0
39	pedagógus (munkabérből) vezetői megbízással	141	756 045 184	0	30 544 749	19 049 525	0	7 147 036	141 000	2 681 937	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 447	7 485 289 892	0	183 163 050	122 672 784	0	73 251 954	2 447 000	138 245 412	0
75	tesztelői vezetőség, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	2 043 600	0	0	0	0	0	0	0	0
76	kezelőbizottság vezetője, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 920 000	0	0	0	300 000	96 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 527 200	0	0	0	-400 000	96 000	0	0	0
79	szociológus	34	32 456 483	0	0	0	0	95 180	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	38	38 917 283	0	0	0	700 000	287 180	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett költségvetés szerinti állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttalmak, projektpremium	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, adóról utószolgáltat	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Déren kívüli juttalmak	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai	Választott tisztviselők juttalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26*40+51*57+62*67+73+81+93)	2 549	7 870 707 175	28 875 000	183 163 050	122 672 784	26 300 000	87 016 727	2 447 000	142 977 062	0
95	Nyitólétszám az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	2 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Újra-állásbérek száma az időszak első napján	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, behatárolt ideiglenes jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	2	2 043 600	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú vezetőséggel	Vezetői létszám: felsőfokú vezetőséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám: középfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	141	141	0	0	1 719	1 719	1 860
02	b) csoport	0	0	0	0	131	25	156	176
03	Összesen (01+02)	0	141	141	0	131	1 744	1 875	2 016
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodás-kezelési	0	3	3	0	12	8	20	23
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Információs	0	0	0	0	3	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	11	11	12	16
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	15	28	43	52
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	140	26	166	166
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	87	19	106	106
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	11	1	12	12
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	42	6	48	48
22	Üzemeltetés	0	0	0	101	210	0	311	311
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	2	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	101	352	28	481	481
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	150	150	101	498	1 800	2 399	2 549
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	9	9	0	26	29	55	64
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	15	26	43	52
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	1	12	12
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	141	141	67	470	1 769	2 306	2 447
33	I. funkció csoport	0	141	141	0	131	1 744	1 875	2 016
35	III. funkció csoport	0	0	0	67	339	25	431	431
56	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	34	2	2	38	38
59	III. funkció csoport	0	0	0	34	2	2	38	38
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	34	0	0	34	34
63	III. funkció csoport	0	0	0	34	0	0	34	34