

Adatellenőrző kód: -7d6a-12-19-25-3369-305c74d-54-6d7c7e593e-40-1d-7d

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 számjelle

835068 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT

2120 Dunakeszi Állomás sétány 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

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

Dunakeszi, 2020. év. december 14. nap

Tóth /
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Pataki Csilla (név)
0690/3824559 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (alíráás)
TATÁR-KOHAKI ZOLTÁN 095-6625 (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

--

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
2	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
10 345 368 320	
04	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
132 480 001	
06	Jubileumi jutalom (K1106)
224 390 570	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
12 200 000	
10	Egyéb költségértékek (K1110)
95 015 964	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
167 378 145	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
10 976 833 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
10 976 833 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
1 684 632 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
170 000 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
80 000 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
250 000 000	
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)
15 000 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
8 000 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
23 000 000	
28	Köztizedi díjak (K331)
326 000 000	
30	Béren kívüli juttatások (K333)
70 000 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
322 814 000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)
500 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
31 000 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
230 000 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
980 314 000	
36	Küldetések kiadásai (K341)
6 000 000	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)
65 000	
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
6 065 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
270 000 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
14 000 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
15 000 000	
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
299 000 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
1 558 379 000	
52	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
14 582 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)
14 582 000	
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)
60 000 000	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)
60 000 000	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)
60 000 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
97 268 503	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
26 262 497	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)
123 531 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
14 417 957 000	

Elemi költségvetés
 DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606
 Szakkág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		150 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		20 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		69 800 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		10 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		264 800 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		264 800 000

PIR: 835068

Elemi költségvetés

DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.09.16 15:40

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		14 153 157 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		14 153 157 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		14 153 157 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyeleti helyettesítési díj, utóévi utószolgáltatás	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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	7	58 440 000	0	560 670	0	1 400 000	1 572 600	0	9 740 000	0
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	33 430 000	0	0	1 750 000	600 000	367 061	0	5 630 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	42	226 368 000	0	3 500 625	0	8 400 000	7 957 650	0	12 584 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	9	31 872 000	0	450 550	0	1 800 000	1 426 012	0	1 500 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTISZTELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	61	350 110 000	0	4 511 845	1 750 000	12 200 000	11 323 323	0	29 454 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	133	287 650 000	0	1 650 000	1 820 700	0	1 250 400	0	7 612 524	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	216	435 822 540	0	2 312 560	761 000	0	2 867 325	0	6 722 958	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	116	244 290 520	0	972 256	500 000	0	2 272 600	0	5 422 150	0
34	gyakornok (pedagógus)	116	262 132 000	0	5 714 822	0	0	4 522 900	0	3 937 100	0
35	pedagógus I.	1 337	4 351 202 560	0	51 842 460	48 822 600	0	41 752 600	0	65 542 162	0
36	pedagógus II.	629	2 566 008 200	0	28 762 920	139 752 100	0	17 152 300	0	22 347 125	0
37	mestertanpedagógus	79	356 550 700	0	11 548 620	13 827 400	0	2 596 120	0	4 852 125	0
38	kuratóriánár	2	12 301 800	0	101 378	0	0	98 117	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	159	929 273 200	0	20 650 500	17 156 770	0	7 562 457	0	10 722 647	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 787	9 445 231 520	0	123 555 506	222 640 570	0	80 074 819	0	127 158 791	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervben foglalkoztatott egyéb munkavisztályú (fizikai alkalmazott)	261	550 026 800	0	4 412 650	0	0	3 617 822	0	10 765 354	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	261	550 026 800	0	4 412 650	0	0	3 617 822	0	10 765 354	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3 109	10 345 368 320	0	132 480 001	224 390 570	12 200 000	95 015 964	0	167 378 145	0
95	Nyitólétszám az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	3 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		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										
01	a) csoport	0	169	169	0	0	2 206	2 206	2 375		
03	Összesen (01+02)	0	169	169	0	0	2 206	2 206	2 375		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	12	15	15		
05	Családalkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	18	21	21		
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3		
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	7	9	9		
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	3	3		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	368	422	422		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	54	377	42	473	473		
25	Egyéb (...)	0	0	0	63	198	0	261	261		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	63	198	0	261	261		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	169	169	117	575	2 248	2 940	3 109		
28	Közisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	9	42	51	61		
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	0	0	0	10		
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	42	51	51		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	159	159	54	368	2 206	2 628	2 787		
33	I. funkció csoport	0	159	159	0	0	2 206	2 206	2 365		
34	II. funkció csoport	0	0	0	54	368	0	422	422		
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	63	198	0	261	261		
59	III. funkció csoport	0	0	0	63	198	0	261	261		