

Adatellenőrző kód: c6c2f3b36465a2a-7a-2074-22-5e37783e2b-5e-86b

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

835091 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

2030 Érd Alispán utca 8/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

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

.....^{E'20}....., 2020 év..... NOVEMBER..... hó..... 30..... nap

Kelencséné Pap Annamária
a szerv gazdasági vezetője



Dezsd Zsolt
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

835091

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

9AP

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

PIR: 835091

Elemi költségvetés

ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361617

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 16:02

Értéktípus: Forint

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások		Mértékegység	Eredeti előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		9 976 009 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		250 000 000
05	Végkielégítés (K1105)		2 492 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		186 472 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		19 600 000
09	Küzelkedési költségterítés (K1109)		112 008 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		500 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		110 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		10 658 581 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)		210 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		80 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		290 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		10 948 581 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 791 607 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		90 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		65 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		155 000 000
25	Informatikai szolgáltatások, igénybevétele (K321)		65 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		17 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		82 000 000
28	Köztisztviselői díjak (K331)		520 000 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)		35 000 000
31	Karbantartási, kiszármási szolgáltatások (K334)		115 192 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		10 000 000
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)		200 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		260 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 140 192 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		6 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		6 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		320 030 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		40 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		362 030 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 745 322 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		30 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		48 955 000
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		21 318 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		100 273 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		14 565 793 000

PIR: 835091

Elemi költségvetés

ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejleszt: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361617

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 16:02

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		69 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		13 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		77 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B41U)		17 500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		180 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		180 000 000

PIR: 835091

Elemi költségvetés

ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361617

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 16:02

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi irányítás szerve támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		14 405 783 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		14 405 783 000
			14 405 783 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanácskötői központ kormánytisztviselő vezetője	8	76 560 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0
22	kormánytisztviselő, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kü.), főtanácsos II. (Kü.)	5	31 638 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kü.)	5	34 038 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kü.)	1	6 000 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kü.)	30	133 567 200	0	0	0	12 000 000	5 652 000	0	0	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	49	281 803 200	0	0	0	19 600 000	5 652 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	220	506 863 620	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	214	559 741 356	0	0	0	0	0	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	109	340 412 752	0	0	0	0	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	106	307 985 016	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	1 415	4 399 032 412	0	200 000 000	108 964 000	0	76 356 000	1 500 000	80 000 000	0
36	pedagógus II.	520	1 993 742 508	0	50 000 000	80 000 000	0	30 500 000	0	30 000 000	0
37	mesterpedagógus	100	589 192 652	0	0	0	0	0	0	0	0
38	külsőtanár	3	19 811 016	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	137	957 049 668	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 824	9 673 831 000	0	250 000 000	188 964 000	0	106 856 000	1 500 000	110 000 000	0
77	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb alkalmazottak (fizikai alkalmazott)	11	20 374 800	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	11	20 374 800	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 884	9 976 009 000	0	250 000 000	188 964 000	19 600 000	112 508 000	1 500 000	110 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 835091

Elemi költségvetés

ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361617

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 16:02
Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos státuszok: állományi létszám, éves)	Törvény szerinti juttatások, munkabérek	Normatív juttatások céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Kollektív juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 835091

Elemi költségvetés

ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361617

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 16:02
Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettségű	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	2	143	145	0	11	2 174	2 185	2 330	
03	Összesen (01+02)	2	143	145	0	11	2 174	2 185	2 330	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	214	109	323	323	
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	214	109	323	323	
16	Üzemeltetési	0	0	0	231	0	0	231	231	
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	231	214	109	554	554	
27	(28+32+48+56)	2	143	145	231	225	2 283	2 739	2 884	
28	Köztitviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	2	6	8	0	11	30	41	49	
29	I. funkció csoport	2	6	8	0	11	30	41	49	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	137	137	220	214	2 253	2 687	2 824	
33	I. funkció csoport	0	137	137	0	0	2 144	2 144	2 281	
35	III. funkció csoport	0	0	0	220	214	109	543	543	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	11	0	0	11	11	
59	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11	