

2014/12/553/2/2014

Adatellenőrző kód: -5532402a6113633f42-27-625d5f-1fb-15-604062-25

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

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Elemi költségvetés 2017.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2017	01	01	-	12	31

Budapest 2016. év. december. hó. 5. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíráás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

8	5	5	0	6	8
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS-SZOL

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			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		8 121 880 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		8 121 880 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		8 121 880 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 120 407 000
28	Közüzemi díjak (K331)		487 892 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		487 892 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		975 785 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		975 785 000
52	Inézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (K47)		14 582 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		14 582 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		36 959 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		36 959 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		11 269 613 000

Elemi költségvetés
 DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
2			
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		206 925 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		206 925 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		206 925 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		11 062 688 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		11 062 688 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		11 062 688 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett 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 tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, (további vezető) (Ktrv. 236. § (5) bek.)	1	10 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1. besorolási osztály összesen	29	87 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	30	97 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2 505	8 024 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2 805	8 024 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	2 535	8 121 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f0)	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkatogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f0)	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f0)	2 535	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	0	0	0	0	2 505	2 505	2 505	
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	2 505	2 505	2 505	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	29	29	30	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	29	29	30	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	0	2 534	2 534	2 535	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	0	29	29	30	
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	29	29	30	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	2 505	2 505	2 505	
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2 505	2 505	2 505	