

Adatellenőrző kód: -1f74-12042-5c2-5a2d-24-265e-7e-6f-c-51-4d-67-c5

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma.....  
1054 Budapest.....  
Akadémia u.3.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

835068	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT

2120 Dunakeszi Állomás sétány 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma.....

## Elemi költségvetés

típus		év				hónap		naptól		hónap		napig	
0	1	2	0	1	8	0	1	0	1	1	2	3	1

Dunakeszi.....2017.év.....november hó .....29.nap

*Tóth Pataki Csilla*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Pataki Csilla.....(név)

27 795276 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Székely László*  
.....(aláírás)  
*27 795 276* .....(név, telefon)



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

835068

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás

Elemi költségvetés

DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>	
#	Megnevezés
2	4
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)
	9 640 905 936
04	Készletfelt., ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
	93 598 092
06	Jubileumi jutalom (K1106)
	138 848 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
	7 301 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)
	76 061 056
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
	105 547 716
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>
	<b>10 062 262 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>
	<b>10 062 262 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>
	<b>2 003 584 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
	220 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
	104 228 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>
	<b>324 228 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
	16 195 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
	9 851 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>
	<b>26 046 000</b>
28	Közzetemi díjak (K321)
	384 404 000
30	Bérelmi és lízing díjak (K333)
	100 259 000
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)
	377 764 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)
	517 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
	31 111 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
	248 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>
	<b>1 142 055 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)
	7 600 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)
	65 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>
	<b>7 665 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
	308 519 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
	16 165 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
	23 209 000
44	<b>Különléte bevezetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>
	<b>347 893 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>
	<b>1 847 887 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
	14 582 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>
	<b>14 582 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
	97 268 503
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
	26 262 497
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>
	<b>123 531 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>
	<b>14 051 846 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		105 427 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 300 000
38	Ellátási díjak (B405)		58 111 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		8 600 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		11 000
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)</b>		<b>11 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)		29 379 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>202 828 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>202 828 000</b>

PIR: 835068  
Elemi költségvetés  
DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		13 849 018 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		13 849 018 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		13 849 018 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Művevény	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készlet, utólagos helyettesítés díj, utólagos túlszolgálat	Vépkészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatását	Választott tisztviselők juttatását
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.)	5	37 431 636	0	0	0	745 000	0	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	25 920 000	0	0	0	447 000	184 932	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	26	45 746 304	0	1 992 000	0	3 874 000	1 364 592	0	7 613 412	0
20	II. besorolási osztály összesen	12	20 054 772	0	5 471 400	0	1 788 000	692 856	0	2 730 204	0
21	III. besorolási osztály összesen	3	6 639 000	0	0	0	447 000	331 680	0	0	0
22	<b>KÖZTISZVISELŐK KORMÁNYTISZVISELŐ K. ALLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	49	135 791 712	0	7 463 400	0	7 301 000	2 574 060	0	10 343 616	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	155	228 298 704	0	1 775 556	0	0	1 048 452	0	6 369 612	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	182	341 670 888	0	315 216	0	0	2 383 032	0	6 444 984	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	90	177 058 896	0	1 712 184	0	0	0	0	3 942 852	0
30	gyakornok (pedagógus)	140	275 897 544	0	5 935 128	0	0	7 296 936	0	2 800 380	0
31	pedagógus I.	1 428	5 132 142 780	0	35 746 668	138 848 200	0	42 965 292	0	53 917 440	0
32	pedagógus II.	433	1 922 141 376	0	15 334 500	0	0	11 021 592	0	12 138 552	0
33	mesterpedagógus	56	291 598 200	0	7 059 888	0	0	1 964 244	0	2 637 384	0
34	kutatótanár	2	14 483 844	0	0	0	0	100 852	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	156	813 162 708	0	9 140 580	0	0	4 185 396	0	1 684 896	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	2 644	9 196 454 940	0	77 019 720	138 848 200	0	70 965 796	0	89 936 100	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	219	308 659 284	0	9 114 972	0	0	2 521 200	0	5 268 000	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	219	308 659 284	0	9 114 972	0	0	2 521 200	0	5 268 000	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	2 912	9 640 905 936	0	93 598 092	138 848 200	7 301 000	76 061 056	0	105 547 716	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

4	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám, központi végzettséggel	Vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám, alapszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám, középszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2								
01	a) csoport	0	164	164	0	0	2 082	2 082	2 246
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	164	164	0	0	2 082	2 082	2 246
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	2	11	12
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	2	2	0	11	7	18	20
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport (feladattal segítő)	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport (feladattal segítő)	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbefűzési	0	0	0	12	40	0	52	52
22	Üzenetelzési	0	0	0	100	272	0	372	372
25	Egyéb (...)	0	0	0	219	0	0	219	219
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	331	315	0	646	646
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	166	166	331	326	2 089	2 746	2 912
28	<b>Közszolgálati, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	0	8	8	0	11	30	41	49
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	23	23	29
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	11	7	18	20
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	158	158	112	315	2 059	2 486	2 644
33	I. funkció csoport	0	158	158	0	0	2 059	2 059	2 217
34	II. funkció csoport	0	0	0	112	315	0	427	427
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	0	0	219	0	0	219	219
51	III. funkció csoport	0	0	0	219	0	0	219	219