

Adatellenőrző kód: -7b7f4c61-837-5c-3c-e-106e-65-3a-7854-195778-65-76

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835091	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	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
	2022	01	01	-	12	31

.....Érd....., 2021 év.....november.....hó 29.....nap

Klementina Pap Urszula  
a szerv gazdasági vezetője

  
[Signature]  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vincze' Barni Miklós Sándor (név)

231 755-220.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési 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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások		
#	Művelet	
2	Egység előirányzat	
3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 035 160 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	310 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	191 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 009 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	132 404 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	180 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>11 883 673 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	210 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>290 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>12 173 673 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 981 503 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>146 500 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>78 000 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	531 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	35 000 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	150 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	11 500 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	200 192 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	248 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 175 692 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>4 100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	310 030 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 000 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>341 030 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 745 322 000</b>
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68 935 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 318 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>100 273 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>16 000 771 000</b>

PIR: 835091

Elemi költségvetés

ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361617

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 09:00  
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		45 170 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		29 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		88 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		7 630 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		10 000 000
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

ERDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361617

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 09:00

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Erdeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		15 820 771 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		15 820 771 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		15 820 771 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. évszám, fő (törzsvetett állományi státuszúak), állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttalomb, proporciójuttalom	Kiszármag, ügyeleti, helyettesítési díj, rábóta, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Koalíciójuttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak, évben személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közgazdasági államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közgazdasági) államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök beréhez kötött illetményre jogosult vezető képviselői tisztviselőhöz kötött illetményre jogosult vezető államtitkoshoz kötött illetményre jogosult vezető, másbóva nem sorolható vezető, felsővezető	1	12 720 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	21 300 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztály-vezető-helyettes, osztály-vezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.) másbóva nem sorolható vezető	6	47 700 000	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kütl.)	2	15 120 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0
20	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II. (Kütl.), főtanácsos II. (Kütl.)	6	35 964 000	0	0	1 300 000	2 400 000	0	0	0	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kütl.)	17	89 092 000	0	0	0	11 410 000	0	0	0	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kütl.)	19	82 086 000	0	0	0	12 799 000	6 404 000	0	0	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kütl.)	5	17 220 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	58	321 202 000	0	0	1 300 000	33 009 000	6 404 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	178	505 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	192	599 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	173	455 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	117	365 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	1 322	4 873 201 000	0	150 000 000	80 000 000	0	51 000 000	1 000 000	100 000 000	0
58	pedagógus II.	612	2 544 096 000	0	160 000 000	110 000 000	0	75 000 000	800 000	80 000 000	0
59	mesterpedagógus	97	561 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	kultúrámír	2	13 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	154	774 411 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	2 847	10 692 118 000	0	310 000 000	190 000 000	0	126 000 000	1 800 000	180 000 000	0

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

#	Megnevezés	Létszám és (további előzetes statisztikai) állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, előjutalmak, projektpótlalom	Készlet, ügyelet, kivételesen díj, túllra, másodállás	Vegyes juttatás, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Jutalmak	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervet ellátó köznevelési feladatokat végző (fizikai alkalmazott)	7	21 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	7	21 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+46+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	2 912	11 035 160 000	0	310 000 000	191 300 000	33 009 000	132 404 000	1 800 000	180 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfelfokú vezetői csoport	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	2	163	165	0	20	2 177	2 197	2 362
03	Összesen (01+02)	2	163	165	0	20	2 177	2 197	2 362
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	181	48	229	229
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	181	48	229	229
22	Üzemeltetési	0	0	0	87	199	28	314	314
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	94	380	76	550	550
27	Összesen (03+13+26)	2	163	165	94	400	2 253	2 747	2 912
28	Köznevelési, kormánytisztviselői, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	2	9	11	0	13	34	47	58
29	I. funkció csoport	2	9	11	0	13	34	47	58
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	154	154	87	387	2 219	2 693	2 847
41	I. funkció csoport	0	154	154	0	7	2 143	2 150	2 304
43	III. funkció csoport	0	0	0	87	380	76	543	543
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	7	0	0	7	7
67	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7