

Adatellenőrző kód: 3565-4b386a-176805f73-14-7613-295-69-4d-2bc66

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

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

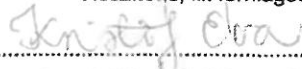
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2022	01	01	12	31

Dunakeszi, 2021. év november 25. nap

  
a szerv gazdasági vezetője

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

  
..... (név)

06-27-795-201  
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

  
..... (aláírás)

EMBERI ERŐFORRÁSOK KÖZPONTI KÖZPONTI  
..... (név, telefon)

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

835068

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

SAP



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	
2	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 357 116 000
04	Készletút, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	140 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	200 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 000 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	75 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	411 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>12 207 416 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>12 207 416 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 875 373 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	115 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>136 000 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>61 000 000</b>
28	Közszemélyi díjak (K331)	586 079 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	96 000 000
31	Kanbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	98 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 300 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	240 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 057 379 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	4 000 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>4 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	270 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000
44	<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>300 000 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 558 379 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	14 582 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>14 582 000</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	60 000 000
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>60 000 000</b>
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>60 000 000</b>
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jéresítése (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>15 839 281 000</b>

PIR: 835068  
Elemi költségvetés  
DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Érték előirányzat
2		4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	115 400 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	23 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	90 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 400 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	4 000 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>264 800 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>264 800 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Értéktípus
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		15 574 481 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		15 574 481 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		15 574 481 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezet előző statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti juttatások, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyes jellegűes, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyes személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteleddíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresettséghez kötött illetményre jogosult vezető, másra nem sorolható vezető, másra nem sorolható	1	12 600 000	0	0	0	400 000	0	0	1 050 000	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	20 820 000	0	0	0	800 000	195 324	0	1 735 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kút. 236. § (5) bek.), másra nem sorolható vezető	7	58 440 000	0	1 060 670	0	2 800 000	1 572 600	0	4 870 000	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	2	15 240 000	0	158 115	0	800 000	984 985	0	1 270 000	0
20	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	3	17 640 000	0	237 100	0	1 200 000	1 044 363	0	1 470 000	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	9	49 500 000	0	711 210	0	3 600 000	2 140 006	0	4 125 000	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	32	155 280 000	0	2 528 730	0	12 800 000	5 335 545	0	12 940 000	0
23	kormánytanácsos, tanácsos (Kút.)	4	20 256 000	0	316 000	0	1 600 000	50 500	0	1 688 000	0
24	<b>KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)</b>	60	349 776 000	0	5 011 845	0	24 000 000	11 323 323	0	29 148 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	124	336 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 250 400	0	9 612 500	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	229	677 664 000	0	2 312 560	1 560 000	0	2 867 325	0	22 722 800	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	120	359 580 000	0	1 072 256	1 300 000	0	2 272 600	0	19 422 300	0
56	gyakornok (pedagógus)	113	313 560 000	0	6 956 000	0	0	4 522 900	0	10 937 200	0
57	pedagógus I.	1 320	4 373 763 000	0	54 842 450	48 152 230	0	26 752 600	0	173 469 100	0
58	pedagógus II.	629	2 766 008 200	0	28 762 920	119 000 600	0	11 152 300	0	99 347 600	0
59	mentőpedagógus	79	356 550 000	0	13 848 620	11 827 400	0	3 880 156	0	8 852 500	0
60	kuratórnár	2	12 423 600	0	101 378	0	0	98 117	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	160	1 080 786 200	0	20 679 321	17 156 770	0	7 562 457	0	14 722 700	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	2 776	10 276 335 000	0	130 575 505	200 000 000	0	60 358 855	0	359 086 700	0



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

#	Negyezés	Létszám (Tervezett költségvetés keretén belüli állományi létszám, éves)	Tervezett szociális illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előjuttatások, pótlékok, utazások	Köszönési, ügyeleti, helyettesítési díj, utazás, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Famegtartások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervek nélküli foglalkoztatottak egyéb munkavállalói (fizikai alkalmazott)	267	731 005 000	0	4 412 650	0	0	3 617 822	0	22 765 300	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-96+...+102)	267	731 005 000	0	4 412 650	0	0	3 617 822	0	22 765 300	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	3 103	11 357 116 000	0	140 000 000	200 000 000	24 000 000	75 300 000	0	411 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Működés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám: közepes végteljeséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végteljeséggel		Vezetői létszám: alafokú végteljeséggel		Nem vezetői létszám: közepes végteljeséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végteljeséggel		Nem vezetői létszám: összesen	
01	a) csoport	0	170	0	170	0	0	0	0	2 206	2 206	0	2 206
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	170	0	170	0	0	0	0	2 206	2 206	0	2 206
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	13
05	Családalkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	3	20	23	0	23
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	0	8
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	47	363	0	0	410	0	410
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	0	47	367	46	46	460	0	460
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	62	205	0	0	267	0	267
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	62	205	0	0	267	0	267
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	170	0	170	109	572	2 252	2 933	3 103	60	0	3 103
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású személyek tisztviselői (29+30+31)	0	10	0	10	0	0	4	46	50	60	0	60
29	I. funkció csoport	0	10	0	10	0	0	0	0	0	10	0	10
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	4	46	50	50	0	50
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	0	160	0	160	47	363	2 206	2 616	2 776	0	0	2 776
41	I. funkció csoport	0	160	0	160	0	0	0	2 206	2 366	0	0	2 366
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	47	363	0	410	410	0	0	410
64	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	0	0	0	0	62	205	0	267	267	0	0	267
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	62	205	0	267	267	0	0	267