

Adatellenőrző kód: -69-602f7720-716176c-2e53-34-4-7cf-33-726e-61

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 20 | 1800 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 835222 | 1051 | 841211 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

KISKÖRÖSI TANKERÜLETI KÖZPONT

6200 Kiskörös Petőfi tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| E1 | 2021 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Kiskörös

2020. NOVEMBER 25. év. hó. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KARCA GÉZA TAMÁS (név)

30/626 971 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

835222

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 tisztségviselők összetételéről |
| 09 | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

| | | Megnevezés | 3 | 4 |
|---|--|---|---|----------------------|
| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | |
| 2 | | | | |
| 01 | | További szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 3 963 105 000 |
| 03 | | Céltuttatás, projektpremium (K1103) | | 2 220 100 |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | | 63 232 000 |
| 06 | | Jubileumi jutalom (K1106) | | 93 505 000 |
| 07 | | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 15 507 000 |
| 09 | | Közlekedési költségérítés (K1109) | | 17 077 000 |
| 10 | | Egyéb költségérítések (K1110) | | 747 900 |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 36 181 000 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 4 191 575 000 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 4 191 575 000 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 664 210 000 |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 16 820 000 |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 43 916 000 |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 60 736 000 |
| 25 | | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 20 521 000 |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 4 900 000 |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 25 421 000 |
| 28 | | Közüzemi díjak (K331) | | 166 960 000 |
| 29 | | Vásárolt élelmiszer (K332) | | 4 000 000 |
| 30 | | Bérlési és lízings díjak (K333) | | 17 000 000 |
| 31 | | Karbantartási, kislétségi szolgáltatások (K334) | | 34 980 000 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások (K335) | | 3 100 000 |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 13 050 000 |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 93 800 000 |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 332 890 000 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai (K341) | | 2 820 000 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | 100 000 |
| 38 | | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 2 920 000 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 85 000 000 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 85 000 000 |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 11 000 000 |
| 44 | | Különtételek befizetései és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 181 000 000 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 602 967 000 |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | 4 457 000 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | | 4 457 000 |
| 74 | | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | | 5 000 000 |
| 75 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | 15 060 000 |
| 78 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 4 824 000 |
| 79 | | Beruházások (=72+...+78) (K6) | | 24 824 000 |
| 95 | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 5 488 033 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | Működés | Eredeti előirányzat |
|-------------------------------------|--|---------|---------------------|
| 2 | 3 | 4 | 4 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 7 500 000 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 4 000 000 |
| 40 | Ellátási díjak (B405) | | 17 000 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 3 000 000 |
| 49 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | | 800 000 |
| 50 | Egyéb működési bevételek (B411) | | 24 000 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | | 56 300 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | | 56 300 000 |

PIR: 835222

Elemi költségvetés

KISKÖRÖSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361239

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.25 10:32

Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------------------|
| 4 | Megnevezés | 3 | Értékelési elírásnyelv |
| 2 | | | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 5 431 733 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 5 431 733 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 5 431 733 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állásigaz. számszék-át-átvétel) (létszám, éves) | Tervezett szociális díj (törvényes, munkaadókat) | Normatív juttatások (előjárás, posztprémium) | Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Vegyes jellegű juttatások | Heresz külső juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 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.) | 8 | 5 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 0 |
| 17 | Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormányintézmény-vezetője | 3 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 |
| 22 | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.) | 1 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 |
| 24 | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.) | 20 | 7 775 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| 25 | kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.) | 4 | 1 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 |
| 26 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25) | 36 | 17 475 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 400 000 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 117 | 252 074 932 | 1 000 000 | 227 144 | 1 329 517 | 1 726 279 | 1 984 313 | 0 | 2 424 716 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 138 | 3 39 712 834 | 800 000 | 214 756 | 2 846 919 | 2 036 124 | 2 340 472 | 0 | 2 859 922 | 0 |
| 32 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 39 | 104 802 352 | 420 100 | 678 596 | 0 | 575 426 | 661 438 | 0 | 808 239 | 0 |
| 34 | gyakornok (pedagógus) | 34 | 77 208 390 | 0 | 1 942 198 | 0 | 501 654 | 576 638 | 0 | 704 618 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 391 | 1 452 602 215 | 0 | 35 126 227 | 16 837 841 | 5 769 017 | 6 631 328 | 0 | 8 103 112 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 239 | 1 180 833 179 | 0 | 18 904 433 | 56 520 285 | 3 526 330 | 4 053 426 | 0 | 4 953 053 | 0 |
| 37 | mesterpedagógus | 21 | 122 187 253 | 0 | 1 597 917 | 3 296 437 | 309 845 | 356 159 | 0 | 435 206 | 0 |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 72 | 416 208 845 | 0 | 4 540 689 | 12 674 001 | 1 062 325 | 1 221 116 | 0 | 1 492 134 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 1 051 | 3 945 630 000 | 2 220 100 | 63 232 000 | 93 505 000 | 15 507 000 | 17 824 900 | 0 | 21 781 000 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 1 087 | 3 963 105 000 | 2 220 100 | 63 232 000 | 93 505 000 | 15 507 000 | 17 824 900 | 0 | 36 181 000 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|----------------------------|--|--|---|--------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám közfoglalkoztatással | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással | 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 | 83 | 83 | 0 | 2 | 684 | 686 | 769 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 55 | 55 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 83 | 83 | 0 | 56 | 685 | 741 | 824 |
| 10 | Informaticai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 44 | 44 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 54 | 54 |
| 14 | Adminisztratív-ülkarsági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeletési | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 53 | 96 | 0 | 149 | 149 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 53 | 154 | 2 | 209 | 209 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 83 | 83 | 53 | 255 | 696 | 1 004 | 1 087 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású személyek tisztviselői (29+30+31) | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 21 | 25 | 36 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 21 | 25 | 36 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 72 | 72 | 53 | 251 | 675 | 979 | 1 051 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 72 | 72 | 0 | 52 | 664 | 716 | 788 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 54 | 54 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 53 | 154 | 2 | 209 | 209 |