

Elemi költségvetés

SZIGETVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361262

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

| 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 |

Elemi költségvetés

SZIGETVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361262

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - KI-K8. Költségvetési kiadások | | Eredeti előirányzat | |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | | |
| 2 | | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 3 358 366 420 |
| 03 | Céjuttatás, projektprémium (K1103) | | 14 000 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tőliszolgálat (K1104) | | 45 210 715 |
| 06 | lubriciumi jutalom (K1106) | | 56 596 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 12 000 000 |
| 09 | Kiszáradási költségvetés (K1109) | | 28 448 600 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 56 996 265 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 3 611 838 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 3 611 838 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 552 874 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 11 611 024 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 71 046 238 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 82 657 262 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 11 050 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 5 609 253 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 16 659 253 |
| 28 | Közzétérmi díjak (K331) | | 144 673 612 |
| 30 | Bérettel és lízing díjak (K333) | | 13 438 037 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | 26 489 130 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | | 18 741 107 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 78 521 517 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 20 607 243 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 302 466 646 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | | 8 545 800 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 8 545 800 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 93 524 039 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 93 524 039 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 503 853 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | 11 052 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | | 11 052 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, letétele (K63) | | 3 722 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64) | | 4 000 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 2 084 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | | 9 806 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 4 689 423 000 |

| | | 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |
|----|--|---|---------------------|
| # | | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | | 3 | 4 |
| 37 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 8 000 000 |
| 38 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 18 700 000 |
| 40 | | Ellátási díjak (B405) | 4 800 000 |
| 41 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 000 000 |
| 51 | | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | 34 500 000 |
| 70 | | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | 34 500 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | | Érték (t előirányzat) |
| 2 | | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szerve támogatás (B816) | | -1 654 923 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 4 654 923 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 4 654 923 000 |

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

| # | Megnevezés | Leiszám fordított átlagos statisztikai állományi létszám, éves | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttatások előutalás, projektprémium | Készlettel ügyváltó helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Veleszámított juttatás jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egy eh személyi juttatásai | Választott tisztviselők 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 tisztséghez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tisztségtőlhoz kötött illetményre jogosult vezető, állagkeresetbehoz kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, másbóva nem sorolható febrívvezető | 1 | 12 240 000 | 2 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 06 | helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető | 2 | 23 760 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), másbóva nem sorolható vezető | 4 | 57 600 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 835 000 | 0 |
| 20 | kormányfőtanácsos, hi. t. t. l. főtanácsos II. (Kút.), főtanácsos II. (Kút.) | 3 | 25 200 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 21 | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.) | 6 | 43 200 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, vezető-tanácsos (Kút.) | 10 | 60 000 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 300 000 | 0 | 5 200 000 | 0 |
| 23 | kormánytanácsos, hivataltanácsos, tanácsos (Kút.) | 3 | 12 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 3 200 000 | 0 |
| 24 | KÖZTISZTVEISELŐK KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23) | 29 | 234 600 000 | 4 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 300 000 | 800 000 | 0 | 17 735 000 | 0 |
| 52 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 120 | 279 105 984 | 0 | 233 900 | 1 300 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 896 265 | 0 |
| 53 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 92 | 247 564 000 | 0 | 8 000 | 2 600 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 2 635 000 | 0 |
| 54 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 16 | 45 522 156 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 600 000 | 0 | 945 000 | 0 |
| 56 | gyakorlók (pedagógus) | 6 | 6 220 260 | 0 | 2 224 000 | 0 | 0 | 2 010 000 | 0 | 600 000 | 0 |
| 57 | pedagógus I. | 276 | 1 024 868 863 | 4 000 000 | 56 815 200 | 5 404 000 | 0 | 15 638 600 | 0 | 10 800 000 | 0 |
| 58 | pedagógus II. | 210 | 1 031 812 692 | 6 000 000 | 17 774 900 | 23 692 000 | 5 700 000 | 420 000 | 0 | 18 635 000 | 0 |
| 59 | mesterpedagógus | 46 | 269 988 192 | 0 | 7 226 715 | 2 500 000 | 0 | 4 700 000 | 0 | 1 250 000 | 0 |
| 61 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 59 | 218 874 588 | 0 | 908 000 | 14 300 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 62 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61) | 805 | 3 123 966 420 | 10 000 000 | 85 210 715 | 50 596 000 | 5 700 000 | 27 668 600 | 0 | 39 261 265 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115) | 834 | 3 358 566 420 | 14 000 000 | 85 210 715 | 56 596 000 | 12 000 000 | 28 468 600 | 0 | 56 996 265 | 0 |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám, középfokú végzettséggel | Vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám, alacsony 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 | 62 | 62 | 0 | 31 | 532 | 563 | 625 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 | 24 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 62 | 62 | 0 | 51 | 536 | 587 | 649 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 4 | 4 | 60 | 5 | 6 | 71 | 75 |
| 14 | Adminisztratív-átkarsági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| 22 | Üzemeltetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 | 1 | 68 | 68 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 2 | 110 | 110 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 66 | 66 | 120 | 104 | 544 | 768 | 834 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31) | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 13 | 22 | 29 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 12 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 11 | 15 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | Közalkalmazottak (41+42+43) | 0 | 59 | 59 | 120 | 95 | 531 | 746 | 805 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 59 | 59 | 0 | 47 | 531 | 578 | 637 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 0 | 108 | 108 |

