

Adatellenőrző kód: 23-7d7f7b170461d-db6c34-2530-26-c12-3d-2e

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Budapest

Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835541	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGRSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg Bíró Márton utca 38

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés I.

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

Zalaegerszeg

2019

év.

November

25

hó. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Katalin (név)

06 (92) 795-226 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TATAR KATALIN (alíráás)
(név, telefon)

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

8 3 5 5 4 1

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

PIR: 835541
Elemi költségvetés I.
ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361784
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 737 934 068
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	93 582 339
06	Jubileumi jutalom (K1106)	120 793 520
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 066 303
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	51 059 641
10	Egyéb költségterítések (K1110)	500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	86 473 615
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 108 809 486
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 278 927
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 715 587
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	78 994 514
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 187 804 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 277 712 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	128 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	32 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	297 500 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	320 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	22 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 150 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	113 199 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	544 669 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	18 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 800 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	217 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	939 669 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	8 947 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 947 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 200 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	20 000 000

PIR: 835541
Elemi költségvetés I.
ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361784
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 754 331
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 117 669
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	151 072 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 565 204 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	66 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	33 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	17 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	5 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	5 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 395 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	132 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	132 400 000

PIR: 835541
Elemi költségvetés I.
ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361784
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 432 804 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	9 432 804 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 432 804 000

Adatellenőrző kód: 78213c433a-19-75-5b751a-2f5d-4f-19-27-7b3d-b1917

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 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 számjelle

835541 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg Bíró Márton utca 38

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

Elemi költségvetés II.

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

Zalaegerszeg

2020 év. február

hó. 27 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Katalin(név)

06 (92) 795-226(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TATAI-KOHAKI ZORNA(alíráás)
TATAI-KOHAKI ZORNA(név, telefon)

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

8 3 5 5 4 1

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

189

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 835541
Elemi költségvetés II.
ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361784
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	22 844 400	0	0	0	520 000	775 000	0	84 100	0
17	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	26 280 000	0	0	0	440 000	600 000	0	39 050	0
18	I. besorolási osztály összesen	27	97 075 176	3 648 650	0	0	3 682 000	4 395 500	100 000	1 197 555	0
19	II. besorolási osztály összesen	14	33 448 980	1 351 350	0	0	1 424 303	2 095 000	100 000	1 026 880	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	48	179 648 556	5 000 000	0	0	6 066 303	7 865 500	200 000	2 347 585	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	10 588 596	0	350 000	0	0	72 000	0	267 600	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	184	401 174 684	0	4 230 000	3 500 500	0	2 975 300	0	8 070 200	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	139	378 866 360	0	1 836 500	1 440 500	0	2 809 500	0	6 692 300	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	101	293 779 260	0	555 000	1 850 500	0	3 123 000	0	5 352 100	0
34	gyakornok (pedagógus)	46	121 064 748	0	1 554 100	0	0	1 807 100	0	2 816 100	0
35	pedagógus I.	684	2 520 319 380	0	40 299 300	35 155 200	0	25 380 800	100 000	29 552 180	0
36	pedagógus II.	391	1 808 237 372	0	26 712 350	52 350 500	0	9 749 541	100 000	22 826 100	0
37	mesterpedagógus	52	290 431 052	0	6 092 750	7 450 200	0	1 005 200	0	3 013 800	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	118	672 965 380	0	11 913 339	19 046 120	0	3 661 600	0	4 870 200	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 719	6 497 426 832	0	93 543 339	120 793 520	0	50 584 041	200 000	83 460 580	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	13 468 080	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	31	47 390 600	0	39 000	0	0	110 100	0	665 450	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	35	60 858 680	0	39 000	0	0	110 100	0	665 450	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 802	6 737 934 068	5 000 000	93 582 339	120 793 520	6 066 303	58 559 641	400 000	86 473 615	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	121	121	0	7	1 165	1 172	1 293
02	b) csoport	0	0	0	0	180	21	201	201
03	Összesen (01+02)	0	121	121	0	187	1 186	1 373	1 494
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	13	20	22
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	14	23	37	41
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	23	8	31	31
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	23	8	31	31
22	Üzemeltetési	0	0	0	42	161	2	205	205
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	11	0	31	31
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	62	195	10	267	267
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	125	125	62	396	1 219	1 677	1 802
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	14	27	41	48
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	4	4	7
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	14	23	37	41
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	118	118	42	371	1 188	1 601	1 719
33	I. funkció csoport	0	118	118	0	187	1 178	1 365	1 483
35	III. funkció csoport	0	0	0	42	184	10	236	236
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	20	11	4	35	35
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	20	11	0	31	31