

Adatellenőrző kód: -20-1e9-7073-26a417c-1a28-28148d73-54361f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1034 BUDAPEST  
AKADÉMIA u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835529 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
VÁCI TANKERÜLETI KÖZPONT

2600 Vác dr. Csányi László körút 45

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2018	01	01	12	31

TAC

..... NOVEMBER ..... hó. 30 ..... nap

*Károsi Csilla*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Károsi Csilla* ..... (név)

*211795-217* ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Signature]* ..... (aláírás)

*[Signature]* ..... (név, telefon)



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

835529

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

Elemi költségvetés

VÁCI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361640

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték előirányzat
		3	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		7 446 918 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		60 000 000
06	Jubilaeum jutalom (K1106)		140 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		5 500 000
09	Külfelkiesi költségterítés (K1109)		75 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		80 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>7 808 418 000</b>
16	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizeret juttatások (K122)		140 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		5 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>145 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>7 953 418 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>1 583 564 000</b>
21	szakmai anyagok beszerzése (K311)		140 000 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		50 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>190 000 000</b>
25	informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		6 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		10 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>16 000 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		350 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		500 000
30	Béren és lízing díjak (K333)		45 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		130 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		50 000 000
33	Szakmai tevékenységen végző szolgáltatások (K336)		420 290 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		100 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>1 095 790 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)		10 000 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>10 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		245 000 000
40	Fizetésre átvett általános forgalmi adó (K352)		10 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		40 000 000
44	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>295 000 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>1 606 790 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		7 751 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>		<b>7 751 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		67 006 000
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		15 000 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>88 006 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+S4+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>11 239 529 000</b>

LA

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
3	4
Működési	Eredeti előirányzat
3	4
35	
36	70 000 000
38	20 000 000
39	58 084 000
47	6 000 000
48	3 000 000
49	4 000 000
68	161 084 000
	161 084 000

AF

PIR: 835529

Elemi költségvetés

VACI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361640

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.14 13:55

Értéktípus: Forhit

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervek támogatás (B816)		11 078 445 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		11 078 445 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		11 078 445 000

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

#	Megnevezés	1. számú (tervezett) átlagos statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tov. albi vezető (Ktr., 23b. § (5) bek.)	3	14 400 000	0	0	0	600 000	200 000	0	0	0
18	Ktrv. 136 § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	24 300 000	0	0	1 800 000	600 000	500 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	22	90 734 000	0	1 000 000	0	2 300 000	1 300 000	100 000	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	25 041 000	0	1 000 000	0	2 000 000	500 000	100 000	0	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	38	155 125 000	0	2 000 000	1 800 000	5 500 000	2 500 000	200 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	148	256 188 000	0	0	1 200 000	0	5 000 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	134	258 888 000	0	2 000 000	7 000 000	0	14 000 000	0	0	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	58	125 488 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	94	206 050 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0
31	pedagógus I.	1 095	4 191 087 000	0	50 000 000	120 000 000	0	30 000 000	800 000	80 000 000	0
32	pedagógus II.	256	1 422 248 000	0	5 000 000	10 000 000	0	15 000 000	0	0	0
33	mentorpedagógus	36	172 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	kutatótanár	1	2 923 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	121	500 800 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	1 943	7 216 470 000	0	57 000 000	138 200 000	0	70 500 000	800 000	80 000 000	0
62	fizikai alkalmazottak a költségvetési szerv évközi foglalkoztatott egyébként munkaviszonyban állók (fizikai alkalmazottak)	39	59 670 000	0	1 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	16	15 653 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	55	75 323 000	0	1 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	2 036	7 446 918 000	0	60 000 000	140 000 000	5 500 000	75 500 000	1 000 000	80 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre bonyolító jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	2 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	2 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	2 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Az évi létszám-kiszármaztatás végzettségével	Vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám-alapúak végzettségével	Nem vezetői létszám-külsőtől végzettséggel	Nem vezetői létszám- felkötött végzettséggel	Nem vezetői létszám- felkötött végzettséggel	Nem vezetői létszám- Összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	124	124	0	0	13	1 469	1 482	1 606	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	134	58	192	192	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>1 527</b>	<b>1 674</b>	<b>1 798</b>	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	3	5	6	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	5	9	14	15	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	
22	Üzemeltetési	0	0	0	53	0	134	0	187	187	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	
28	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>1 527</b>	<b>1 822</b>	<b>1 943</b>	
33	I. funkció csoport	0	121	121	0	0	147	1 527	1 674	1 795	
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	0	129	0	148	148	
48	<b>Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	
51	III. funkció csoport	0	0	0	50	0	5	0	55	55	
52	<b>-ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	
55	III. funkció csoport	0	0	0	16	0	0	0	16	16	