

Adatellenőrző kód: 1d5a-406b-392c-43-11-78-504f7b6a-a48-1a-19-e-776

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Akadémia utca 3.

1054

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGRSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg Bíró Márton utca 38

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

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

Zalaegerszeg

2021 év november hó 26 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:

(aláírás)

TATAERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA 795425 (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.néve

SAP * 6 *

Elemi költségvetés

ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361784

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

ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361784

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	Függelék előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 503 536 528
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	6 920 799
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	94 663 917
05	Végkielégítés (K1105)	8 953 545
06	Jubileumi jutalom (K1106)	186 210 155
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	46 540 006
12	Szociális támogatások (K1112)	800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	127 992 594
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 002 617 544
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 546 866
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	371 590
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	46 918 456
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	8 049 536 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 291 264 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 512 011
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	156 370 449
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	170 882 460
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 231 232
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 294 049
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	35 525 281
28	Közvetemi díjak (K331)	312 431 362
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	498 410
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	36 475 788
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 679 559
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 308 379
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 461 916
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	116 103 589
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	535 959 003
36	Kültetések kiadásai (K341)	18 384 427
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	171 615
38	Kültetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	18 556 042
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 715 119
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 280 920
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 711 175
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	191 707 214
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	952 630 000
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)	481 428
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 628 048
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 946 456

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		
79	Beruházások (=72+...+78) (KG)		32 016 068
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)		151 072 000
			10 453 449 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		48 930 162
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		44 235 015
40	Ellátási díjak (B405)		21 266 673
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		16 241 892
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		10 549 027
50	Egyéb működési bevételek (B411)		7 277 231
51	Működési bevételek (=36+...+42+43+48+...+50) (B4)		148 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		148 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	
15	Központi, hánytó szervi támogatás (B816)	4
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	10 304 949 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	10 304 949 000
		10 304 949 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, profektprémium	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyesjelölés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
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 tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, állagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, másra nem sorolható felsővezető	1		13 200 000	0	0	0	400 000	0	0	0	246 643	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2		21 000 000	0	0	0	800 000	0	0	0	392 386	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), másra nem sorolható vezető	8		58 320 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0	1 089 713	0
20	kormány-főtanácsos, hivatall főtanácsos II., főtanácsos (Kürt.), főtanácsos II. (Kürt.)	2		10 800 000	0	0	0	800 000	272 160	0	0	0	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kürt.)	5		27 720 000	261 000	0	0	2 000 000	432 360	0	0	201 799	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kürt.)	28		132 240 000	2 000 799	0	0	11 200 000	1 316 448	600 000	2 470 912	517 950	0
23	kormánytanácsos, hivatalltanácsos, tanácsos (Kürt.)	18		77 484 000	2 000 000	0	0	8 600 000	693 840	200 000	1 447 793	0	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	64		340 764 000	4 261 799	0	0	27 000 000	2 714 808	800 000	6 367 196	0	0
52	"A", "E" fizetési osztály összesen	180		497 501 029	0	6 575 023	13 890 335	0	3 043 944	0	8 147 673	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	123		370 449 078	0	4 895 892	10 343 018	0	2 266 581	0	6 290 304	0	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	134		412 366 641	886 000	5 449 879	11 513 365	0	2 523 052	0	7 002 073	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	81		231 348 518	0	3 057 525	6 459 300	0	1 415 499	0	3 928 347	0	0
57	pedagógus I.	610		2 327 562 453	887 000	30 761 298	64 986 043	0	14 241 118	0	39 522 505	0	0
58	pedagógus II.	457		2 148 076 391	886 000	28 610 381	59 974 754	0	13 142 938	0	36 474 801	0	0
59	mesterpedagógus	67		399 861 991	0	5 284 616	11 164 232	0	2 446 543	0	6 789 742	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	122		602 884 103	0	7 967 777	16 832 653	0	3 688 727	0	10 237 100	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 774		6 990 050 204	2 659 000	92 602 391	195 163 700	0	42 768 402	0	118 692 545	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	47		140 512 525	0	1 857 028	859 721	0	0	0	2 385 933	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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 tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	15 473 412	0	204 498	0	0	94 674	0	0	262 742
101	közfoglalkoztatott	14	16 736 387	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	69	172 722 324	0	2 061 526	0	0	102 401	0	0	284 178
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 907	7 503 536 528	6 920 799	94 663 917	195 163 700	27 000 000	46 540 006	800 000	2 932 853	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 907	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: alapkülső 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	126	126	0	0	0	0	126
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1 213	1 213	1 347
03	Összesen (01+02)	0	126	126	0	0	1 213	1 213	1 347
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	122	122	199
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1 335	1 335	1 546
06	Jogi	0	3	3	0	0	4	4	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	19	19	25
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	28
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	5	5	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	28	28	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	14	14	105
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	0	0	0	103
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	19	52	0	52	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	19	136	5	160	52
28	Közszervezők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	133	133	19	279	19	317	319
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	13	1 382	1 774	1 907
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	40	53	64
31	III. funkció csoport	0	5	5	0	0	5	5	9
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	0	28	37	42
41	I. funkció csoport	0	122	122	0	4	7	11	13
43	III. funkció csoport	0	122	122	0	0	1 342	1 652	1 774
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	85	1 330	1 415	1 537
67	III. funkció csoport	0	0	0	19	50	12	237	237
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	19	50	0	69	69
71	III. funkció csoport	0	0	0	11	3	0	14	14
		0	0	0	11	3	0	14	14