

Adatellenőrző kód: a7c1f1515226778-10-53-32-7610-e-13-c4a-7863-6e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet 1800 cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐERŐK MINISZTERIUMA  
KCSA BUDAPEST  
AKADÉMIA 4-3

Önkormányzati jellemző adatok

megye pénzügyi körzet település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835233 PIR-törzsszám 1051 szektor 841211 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

4600 Kisvárdai Kodály Zoltán utca 15/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐERŐK MINISZTERIUMA

## Elemi költségvetés

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

Kisvárdai

2020 év 11 hó 27 nap

Bodder  
a szerv gazdasági vezetője

Pánt  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Budapesti ARS ZRÓIT (név)

Tatar-Kol (aláírás)

+36 45 795 246 (telefon)

TATAR-KOLAI ZSÓNA 795-246 (név, telefon)

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

835233

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

| 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            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - KI-K8. Költségvetési kiadások |   | Megnevezés | 3                  | 4                    |
|------------------------------------|---|------------|--------------------|----------------------|
|                                    |   |            | Egység előirányzat |                      |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                        |            |                    | 6 185 417 457        |
| 03                                 | Céltuttatás, projektpremium (K1103)                                     |            |                    | 19 029 200           |
| 04                                 | Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  |            |                    | 64 114 416           |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)   |            |                    | 100 372 813          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)   |            |                    | 24 300 000           |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)   |            |                    | 7 200 000            |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)                                      |            |                    | 56 413 114           |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                     |            |                    | 118 300 000          |
| 14                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>         |            |                    | <b>6 575 147 000</b> |
| 19                                 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>                                |            |                    | <b>6 575 147 000</b> |
| 20                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)       |            |                    | 987 503 000          |
| 21                                 | szakmai anyagok beszerzése (K311)                                       |            |                    | 50 000 000           |
| 22                                 | üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                  |            |                    | 90 000 000           |
| 24                                 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>                               |            |                    | <b>140 000 000</b>   |
| 25                                 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                        |            |                    | 45 000 000           |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                               |            |                    | 10 000 000           |
| 27                                 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>                      |            |                    | <b>55 000 000</b>    |
| 28                                 | Közvetlen díjak (K331)  |            |                    | 380 000 000          |
| 29                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)  |            |                    | 50 000 000           |
| 30                                 | Béretti és lízing díjak (K333)  |            |                    | 15 000 000           |
| 31                                 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)                        |            |                    | 70 000 000           |
| 32                                 | Közvetített szolgáltatások (K335)                                       |            |                    | 15 000 000           |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                      |            |                    | 150 000 000          |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)   |            |                    | 194 009 000          |
| 35                                 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>                        |            |                    | <b>874 009 000</b>   |
| 36                                 | Küldetések kiadásai (K341)  |            |                    | 5 000 000            |
| 38                                 | <b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>         |            |                    | <b>5 000 000</b>     |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)     |            |                    | 160 000 000          |
| 40                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                 |            |                    | 10 000 000           |
| 42                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)                                |            |                    | 150 000              |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)  |            |                    | 30 000 000           |
| 44                                 | <b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b> |            |                    | <b>200 150 000</b>   |
| 45                                 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>                           |            |                    | <b>1 274 159 000</b> |
| 52                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                         |            |                    | 31 028 000           |
| 54                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>                 |            |                    | <b>31 028 000</b>    |
| 74                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                         |            |                    | 1 000 000            |
| 74                                 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                      |            |                    | 6 000 000            |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                      |            |                    | 23 870 000           |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)    |            |                    | 8 337 000            |
| 79                                 | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>                                    |            |                    | <b>39 207 000</b>    |
| 95                                 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)</b>        |            |                    | <b>8 907 044 000</b> |

|    |  | 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |                    |
|----|--|-------------------------------------|--------------------|
| #  | Megnevezés   | 3                                   | 4                  |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                              |                                     | 40 000 000         |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                  |                                     | 50 000 000         |
| 40 | Ellátási díjak (B405)  |                                     | 15 000 000         |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                     |                                     | 25 000 000         |
| 50 | Egyéb működési bevételek (B411)                                |                                     | 10 000 000         |
| 51 | <b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>       |                                     | <b>140 000 000</b> |
| 70 | <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b> |                                     | <b>140 000 000</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |   |               |
|-----------------------------------|--|---|---------------|
| #                                 | Megnevezés   | 3 | 4             |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  |   | 8 767 044 000 |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |   | 8 767 044 000 |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 |   | 8 767 044 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |  |   |                                       |  |  |                               |                             |                    |                  |  |   |   |
|---|--|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--|---|---|
| #   | Megnevezés   | Levél szám (tervezett állásigazságszámok) automatizált számok (4/5) | Tervezett illetmények, munkabérek (4) | Normatív juttatások, egyjuttatás, prajdzármunkák (5) | Közzététel, egyévi, helyettesítési díj, túllétszám (6) | Vegyes jellegű juttatások (7) | Béren kívüli juttatások (8) | Kollégiumdíjak (9) | Támogatások (10) | Foglalkoztatottak egyévi személyi juttatása (11) | Választott tisztségviselők juttatása (12) |   |
| 07  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)               | 3   | 43 001 200                            | 3 909 200  | 0  | 0                             | 3 400 000                   | 1 200 000          | 0                | 0  | 200 000                                   | 0 |
| 17  | Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanterületi központ kormánytiszviselő vezetője | 3   | 31 680 000                            | 2 880 000  | 0  | 0                             | 1 900 000                   | 600 000            | 0                | 0  | 200 000                                   | 0 |
| 23  | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút)  | 9   | 46 200 000                            | 4 200 000  | 0  | 0                             | 0                           | 0                  | 0                | 0  | 0   | 0 |
| 24  | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, vezető-főtanácsos (Kút)  | 10  | 42 020 000                            | 3 820 000  | 0  | 0                             | 4 600 000                   | 1 200 000          | 0                | 0  | 250 000                                   | 0 |
| 25  | kormánytanácsos hivataltanácsos, tanácsos (Kút)  | 13  | 45 320 000                            | 4 120 000  | 0  | 0                             | 6 000 000                   | 900 000            | 0                | 0  | 300 000                                   | 0 |
| 26  | <b>KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSI SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>                              | 41  | 208 221 200                           | 18 929 200   | 0  | 0                             | 23 500 000                  | 4 700 000          | 0                | 0  | 1 300 000                                 | 0 |
| 30  | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 199   | 416 103 600                           | 0  | 0  | 0                             | 0                           | 0                  | 0                | 0  | 0   | 0 |
| 31  | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 131   | 321 660 119                           | 0  | 936 072  | 1 796 200                     | 0                           | 721 794            | 0                | 0  | 5 500 000                                 | 0 |
| 32  | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 33  | 88 008 492                            | 0  | 0  | 3 756 600                     | 0                           | 1 443 585          | 0                | 0  | 4 500 000                                 | 0 |
| 34  | gyakornok (pedagógus)  | 60  | 156 753 559                           | 0  | 0  | 0                             | 0                           | 1 178 441          | 0                | 0  | 1 000 000                                 | 0 |
| 35  | pedagógus I.   | 767   | 2 437 429 013                         | 0  | 1 987 544  | 0                             | 0                           | 3 411 554          | 0                | 0  | 2 000 000                                 | 0 |
| 36  | pedagógus II.  | 368   | 1 643 157 273                         | 0  | 27 953 880   | 27 925 740                    | 0                           | 32 860 773         | 0                | 0  | 60 000 000                                | 0 |
| 37  | mesterpedagógus  | 43  | 239 109 933                           | 0  | 12 899 824   | 47 263 475                    | 0                           | 11 813 846         | 0                | 0  | 40 000 000                                | 0 |
| 39  | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 116   | 671 454 268                           | 0  | 2 949 264  | 3 136 350                     | 0                           | 1 313 961          | 0                | 0  | 1 000 000                                 | 0 |
| 40  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>  | 1 717   | 5 973 676 257                         | 0  | 64 114 416   | 100 372 813                   | 0                           | 58 913 114         | 0                | 0  | 117 000 000                               | 0 |
| 77  | fizikai alkalmazottak a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                                | 2   | 3 520 000                             | 100 000  | 0  | 0                             | 800 000                     | 0                  | 0                | 0  | 0   | 0 |
| 81  | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>   | 2   | 3 520 000                             | 100 000  | 0  | 0                             | 800 000                     | 0                  | 0                | 0  | 0   | 0 |
| 94  | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | 1 760   | 6 185 417 457                         | 19 029 200   | 64 114 416   | 100 372 813                   | 24 300 000                  | 63 613 114         | 0                | 0  | 118 300 000                               | 0 |
| 95  | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)                    | 1 751   | 0                                     | 0  | 0  | 0                             | 0                           | 0                  | 0                | 0  | 0   | 0 |
| 96  | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)  | 1 751   | 0                                     | 0  | 0  | 0                             | 0                           | 0                  | 0                | 0  | 0   | 0 |
| 97  | Úres állásbelyek száma az időszak első napján  | 9   | 0                                     | 0  | 0  | 0                             | 0                           | 0                  | 0                | 0  | 0   | 0 |



PIR: 835233  
Elemi költségvetés  
KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361673  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #  | Műközés  | Vezetői létszám: központi végzettséggel |     | Vezetői létszám: feladatok végzettséggel |    | Nem vezetői létszám: központi végzettséggel |       | Nem vezetői létszám: feladatok végzettséggel |       | Nem vezetői létszám: összesen |       | Létszám összesen |
|----|--|---|-----|--|----|---|-------|--|-------|-------------------------------|-------|------------------|
|    |  | 3                                       | 4   | 5  | 6  | 7   | 8     | 9  | 10    |                               |       |                  |
| 01 | a) csoport   | 0                                       | 125 | 125                                      | 0  | 9   | 1 220 | 1 229  | 9     | 1 229                         | 1 354 |                  |
| 03 | <b>Összesen (01+02)</b>  | 0                                       | 125 | 125                                      | 0  | 9   | 1 220 | 1 229  | 9     | 1 229                         | 1 354 |                  |
| 04 | Humánpolitikai   | 0                                       | 0   | 0  | 0  | 3   | 3     | 6  | 6     | 6                             | 6     |                  |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési   | 0                                       | 0   | 0  | 0  | 2   | 8     | 10   | 10    | 10                            | 10    |                  |
| 06 | Jogi   | 0                                       | 0   | 0  | 0  | 0   | 1     | 1  | 1     | 1                             | 1     |                  |
| 08 | Ellenőrzési  | 0                                       | 0   | 0  | 0  | 0   | 1     | 1  | 1     | 1                             | 1     |                  |
| 10 | Informatikai   | 0                                       | 0   | 0  | 0  | 1   | 1     | 2  | 2     | 2                             | 2     |                  |
| 12 | Egyéb (...)  | 0                                       | 0   | 0  | 0  | 3   | 9     | 12   | 12    | 12                            | 12    |                  |
| 13 | <b>Összesen (04+...+12)</b>  | 0                                       | 0   | 0  | 0  | 9   | 23    | 32   | 32    | 32                            | 32    |                  |
| 14 | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>  | 0                                       | 0   | 0  | 0  | 128   | 20    | 148  | 148   | 148                           | 148   |                  |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő   | 0                                       | 0   | 0  | 0  | 98  | 19    | 117  | 117   | 117                           | 117   |                  |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő  | 0                                       | 0   | 0  | 0  | 2   | 1     | 3  | 3     | 3                             | 3     |                  |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő   | 0                                       | 0   | 0  | 0  | 28  | 0     | 28   | 28    | 28                            | 28    |                  |
| 25 | Egyéb (...)  | 0                                       | 0   | 0  | 68 | 158   | 0     | 226  | 226   | 226                           | 226   |                  |
| 26 | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>   | 0                                       | 0   | 0  | 68 | 286   | 20    | 374  | 374   | 374                           | 374   |                  |
| 27 | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>   | 0                                       | 125 | 125                                      | 68 | 304   | 1 263 | 1 635  | 1 635 | 1 635                         | 1 760 |                  |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31) | 0                                       | 9   | 9  | 0  | 9   | 23    | 32   | 32    | 32                            | 41    |                  |
| 29 | I. funkció csoport   | 0                                       | 9   | 9  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0     | 0                             | 9     |                  |
| 30 | II. funkció csoport  | 0                                       | 0   | 0  | 0  | 9   | 23    | 32   | 32    | 32                            | 32    |                  |
| 32 | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>   | 0                                       | 116 | 116                                      | 66 | 295   | 1 240 | 1 601  | 1 601 | 1 601                         | 1 717 |                  |
| 33 | I. funkció csoport   | 0                                       | 116 | 116                                      | 0  | 9   | 1 220 | 1 229  | 1 229 | 1 229                         | 1 345 |                  |
| 35 | III. funkció csoport   | 0                                       | 0   | 0  | 66 | 286   | 20    | 372  | 372   | 372                           | 372   |                  |
| 56 | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>                                 | 0                                       | 0   | 0  | 2  | 0   | 0     | 2  | 2     | 2                             | 2     |                  |
| 59 | III. funkció csoport   | 0                                       | 0   | 0  | 2  | 0   | 0     | 2  | 2     | 2                             | 2     |                  |