

Adatellenőrző kód: -23-6254-1f-752512166a-257f5b73a-5120-4a60-5218

**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 számjele**

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

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

Zalaegerszeg

2020. 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:

TATÁE-KÖLTSZ. (alíírás)  
TATÁE-KÖLTSZ. 2020. 11. 26. 795-4625 (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

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 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 773 477 340
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	83 368 246
06	Jubileumi jutalom (K1106)	168 829 364
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 096 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 968 416
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	90 820 082
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>7 181 259 948</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 965 052
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>97 965 052</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>7 279 225 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 172 066 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>115 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 616 324
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>34 616 324</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	310 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	18 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 659 455
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	132 173 567
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>581 833 022</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>15 300 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	184 202 237
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 517 417
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>209 019 654</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>955 769 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	8 947 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>8 947 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	16 622 764
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	62 331 657

PIR: 835541  
Elemi költségvetés  
ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361784  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2022.01.19 09:01  
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 117 579
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>151 072 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>9 567 079 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	79 441 073
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	33 453 052
40	Ellátási díjak (B405)	13 221 692
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 858 545
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 020 332
50	Egyéb működési bevételek (B411)	4 505 306
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>148 500 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>148 500 000</b>

PIR: 835541  
Elemi költségvetés  
ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361784  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2022.01.19 09:01  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 418 579 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>9 418 579 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>9 418 579 000</b>

### 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.)	8	42 911 552	0	0	0	3 042 000	595 857	0	0	0
17	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	24 682 539	750 000	0	0	1 140 750	0	0	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	2	7 428 960	0	0	0	760 500	0	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	5	16 884 138	1 000 000	0	0	1 901 250	397 235	0	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	28	62 831 487	750 000	0	0	10 647 000	2 234 460	100 000	0	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	20	40 799 667	0	0	0	7 605 000	1 737 900	100 000	0	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>66</b>	<b>195 538 343</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 096 500</b>	<b>4 965 452</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	202	443 648 574	0	3 808 877	4 892 540	0	1 880 000	0	8 791 500	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	139	365 836 515	0	1 675 727	2 013 342	0	1 775 000	0	7 287 500	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	132	366 610 324	0	533 621	2 586 387	0	1 971 500	0	5 820 500	0
34	gyakornok (pedagógus)	68	168 086 661	0	1 424 045	0	0	1 145 000	0	3 062 500	0
35	pedagógus I.	675	2 335 972 449	0	35 954 772	49 135 335	0	16 045 500	0	32 132 500	0
36	pedagógus II.	440	1 911 154 627	0	23 845 729	73 168 674	0	6 175 500	0	24 905 000	0
37	mesterpedagógus	63	330 479 648	0	5 469 008	10 412 914	0	634 459	0	3 292 500	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	118	632 058 374	0	10 656 467	26 620 172	0	2 306 500	0	5 313 422	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>1 837</b>	<b>6 553 847 172</b>	<b>0</b>	<b>83 368 246</b>	<b>168 829 364</b>	<b>0</b>	<b>31 933 459</b>	<b>0</b>	<b>90 605 422</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	24 091 825	0	0	0	0	69 505	0	214 660	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>14</b>	<b>24 091 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 505</b>	<b>0</b>	<b>214 660</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>1 917</b>	<b>6 773 477 340</b>	<b>2 500 000</b>	<b>83 368 246</b>	<b>168 829 364</b>	<b>25 096 500</b>	<b>36 968 416</b>	<b>200 000</b>	<b>90 820 082</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 810	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	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
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek 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	129	129	0	6	1 222	1 228	1 357
02	b) csoport	0	0	0	0	165	42	207	207
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>1 264</b>	<b>1 435</b>	<b>1 564</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	5	7	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	26	33	33
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	4	2	6	6
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	18	11	29	29
22	Üzemeltetési	0	0	0	42	229	1	272	272
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>247</b>	<b>12</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>42</b>	<b>432</b>	<b>1 314</b>	<b>1 788</b>	<b>1 917</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>55</b>	<b>66</b>
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	3	3	14
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	38	52	52
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>38</b>	<b>408</b>	<b>1 273</b>	<b>1 719</b>	<b>1 837</b>
33	I. funkció csoport	0	118	118	0	171	1 261	1 432	1 550
35	III. funkció csoport	0	0	0	38	237	12	287	287
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	10	0	14	14