

Adatellenőrző kód: 3f-622f6b-734a-19-7-1c-67-3d-784-3976-22-387376-1f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054, Budapest  
Világos utca 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 AH 361640

2600 Vác dr. Csányi László könt 45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Elemi költségvetés

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

Vác 2020 év november hó 25 nap

Kalvay László  
a szerv gazdasági vezetője

VÁCI TANKERÜLETI KÖZPONT  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kónoni Csilla (név)  
271795-217 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

01. (aláírás)  
2020. 11. 25. (név, telefon)

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

835529

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Elemi költségvetés

VÁCI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361640

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	3	4
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		8 330 156 000
03		Céjjutalás, projektpremium (K1103)		9 054 481
04		Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		113 000 000
06		Jubilaeumi jutalom (K1106)		133 945 519
07		Béren kívüli juttatások (K1107)		9 000 000
09		Közlekedési költségátértes (K1109)		88 000 000
10		Egyéb költségátértesek (K1110)		118 000
11		Lakhatási támogatások (K1111)		360 000
12		Szociális támogatások (K1112)		1 150 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		98 000 000
14		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>8 782 724 000</b>
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		148 000 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)		9 000 000
18		<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>157 000 000</b>
19		<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>8 939 724 000</b>
20		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>1 366 985 000</b>
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)		25 000 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		55 000 000
24		<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>80 000 000</b>
25		Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		25 000 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		12 000 000
27		<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>37 000 000</b>
28		Közzetemi díjak (K331)		202 656 000
30		Bérelti és lízing díjak (K333)		80 000 000
31		Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		140 000 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)		15 000 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		400 000 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)		205 000 000
35		<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>1 032 656 000</b>
36		Kiküldetések kiadásai (K341)		8 000 000
38		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>8 000 000</b>
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		210 000 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		10 000 000
42		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		300 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)		20 000 000
44		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>240 300 000</b>
45		<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>1 397 956 000</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
73		Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		2 000 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		66 296 063

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Előirányzat	
2		4	
78	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		18 709 937
79	Bemutatók (=72+...+78) (K6)		88 006 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)		11 800 422 000

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		65 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		16 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		57 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 500 000
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		500 000
<b>48</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)</b>		<b>500 000</b>
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		3 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		800 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>147 300 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>147 300 000</b>

04 - B8, Finanszírozási bevételek	
#	Művelet
2	3
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	4
	Erőforrás
	11 653 122 000
	11 653 122 000
	11 653 122 000

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

#	Megnevezés	Letszám (a fennsőbbi állású statisztikai állományi létszám, éves)	Főveny-szerinti elemények, munkabérek	Normatív juttatások céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyes jellegű juttatás	Főben kválit juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	Választott tisztviselők juttatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztály vezető, főosztály vezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (kttv. 2.36. § (5) bek.)	6	42 120 000	1 500 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0
17	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanterületi központ kormánybiztos első vezetője	3	33 600 000	0	0	0	4 35 483	102 105	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	41	173 515 200	1 500 000	0	0	4 422 567	1 599 645	0	0	0
19	II. besorolási osztály összesen	12	49 680 000	0	0	0	1 741 950	408 420	0	0	0
26	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	62	298 915 200	3 000 000	0	0	9 000 000	2 110 170	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	147	334 980 000	0	2 342 114	2 409 600	0	5 003 145	1 450 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	210	515 048 400	0	6 225 626	5 637 400	0	7 147 350	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	137	354 934 800	0	2 726 108	2 253 000	0	4 662 795	0	0	0
34	gyakorlatok (pedagógus)	123	280 915 500	0	3 692 368	0	0	4 186 305	0	0	0
35	pedagógus I.	1 202	3 826 412 952	3 000 000	44 391 991	47 957 578	0	40 910 070	0	46 436 975	0
36	pedagógus II.	418	1 674 337 876	2 554 481	26 885 187	44 017 886	0	14 226 630	0	22 808 170	0
37	mentorpedagógus	39	194 794 800	500 000	2 435 396	7 480 575	0	1 327 365	0	21 280 150	0
38	tanutóknár	1	5 968 200	0	0	0	0	34 035	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	137	647 840 092	0	24 209 607	24 189 480	0	4 662 795	0	7 475 405	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	2 414	7 835 232 620	6 054 481	112 908 397	133 945 519	0	82 160 490	1 450 000	98 000 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	112	195 029 820	0	91 603	0	0	3 847 340	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	1	978 360	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	113	196 008 180	0	91 603	0	0	3 847 340	0	0	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	2 589	8 330 156 000	9 054 481	113 000 000	133 945 519	9 000 000	88 118 000	1 450 000	98 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (13)	2 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	2 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásjelöltek száma az időszak első napján	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
								Nem vezetési létszám - összesen	Nem vezetési létszám - összesen	
Működés	Vezetői létszám - felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - középfokú végzettséggel	Vezetői létszám - alacsony végzettséggel	Vezetői létszám - összesen	Nem vezetési létszám - alacsony végzettséggel	Nem vezetési létszám - középfokú végzettséggel	Nem vezetési létszám - felsőfokú végzettséggel	Nem vezetési létszám - összesen	Nem vezetési létszám - összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	141	141	0	34	1 542	1 576	1 576	1 717
02	b) csoport	0	0	0	0	163	49	212	212	212
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	141	141	0	197	1 591	1 788	1 788	1 929
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	3	8	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	4	11	11	12
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	10
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1	1
10	Információs	0	0	0	0	1	2	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	9	9	9	10
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	4	4	0	13	23	36	36	40
14	<b>Adminisztratív-funkcionális (15+16+17)</b>	0	0	0	108	106	0	214	214	214
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	108	106	0	214	214	214
22	Üzemeltetési	0	1	1	87	108	150	345	345	346
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	60	60	60
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	1	1	255	214	150	619	619	620
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	146	146	255	424	1 764	2 443	2 443	2 589
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	9	9	0	12	41	53	53	62
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	5	5	5	9
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	9	23	32	32	36
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	13	16	16	17
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	137	137	147	407	1 723	2 277	2 277	2 414
33	I. funkció csoport	0	137	137	0	197	1 586	1 743	1 743	1 930
35	III. funkció csoport	0	0	0	147	210	137	494	494	494
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	0	0	0	108	5	0	113	113	113
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	108	1	0	109	109	109
60	- ebből: közalkalmazottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	1
68	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	0	0	0	0	0	279	279	279	279
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	279	279	279	279