

Adatellenőrző kód: 6065-6d8-271-6c-9-4535-667f-6958-6e-4e24-101f6

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1074 BUDAPEST
AKADEMIA u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

835530	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

8200 Veszprém Szabadság tér 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

.....év..... hó..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RADNAI DANA(név)
88 / 550 - 245(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TATAI KATALIN(aláírás)
TATAI KATALIN 2021.01.31 956629(név, telefon)

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

835530

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ekéta - SAP - KASZBE

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

PIR: 835530

Elemi költségvetés

VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361762

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.02 10:23

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 835530

Elemi költségvetés

VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361762

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.02 10:23

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	4
#			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		8 101 847 000
04	Készletért. igényelt. helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		90 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		190 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		19 200 000
09	Kiszármazási költségtérítés (K1109)		54 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		8 455 047 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		8 455 047 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 361 517 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		9 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		51 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		60 000 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		42 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		9 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		51 000 000
28	Közvetemi díjak (K321)		480 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		93 169 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		42 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		20 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		83 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		158 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		876 169 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		4 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		4 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		150 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		10 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		10 500 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		170 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 161 669 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		22 603 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		22 603 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 000 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		10 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		44 917 323
78	P-ruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		15 057 677
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		71 015 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		11 071 851 000

PIR: 835530

Elemi költségvetés

VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361/62

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.02 10:23

Érték típus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
40	Ellátási díjak (B405)
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)
	Megnevezés
	3
	4
	86 500 000
	32 000 000
	21 500 000
	10 000 000
	150 000 000
	150 000 000

PIR: 835530
Elemi költségvetés
VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361762
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	1
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	4
	10 921 851 000
	10 921 851 000
	10 921 851 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letisztított (Tervezett) adagsz. statisztikai elemény. (észtáv. éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékek, helyettesítési díj, többi előirányzat	Vegyes jellegű juttatások	Béren kívüli juttatások	Külső szervezetek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főszámvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	7	52 800 000	0	0	0	2 591 400	681 215	0	0	0
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanterületi központ-kormánytisztviselő vezetője	3	33 960 000	0	0	5 886 000	962 250	0	0	0	0
21	vezető-kormánytisztviselő, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kütt.)	1	6 000 000	0	0	0	200 000	180 025	0	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kütt.), főtanácsos II. (Kütt.)	4	22 440 000	0	0	0	1 162 300	0	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kütt.)	2	11 160 000	0	0	0	762 350	68 040	0	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kütt.)	26	121 140 000	0	0	1 748 000	9 628 900	3 654 127	0	0	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kütt.)	14	53 220 000	0	0	0	3 892 800	1 719 764	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	57	300 720 000	0	0	7 634 000	19 200 000	6 303 171	0	0	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 796 300	0	0	0	0	57 123	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	223	320 557 817	0	6 242 554	5 421 156	0	4 310 105	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	151	235 475 440	0	3 005 100	6 122 451	0	5 255 631	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	69	190 364 100	0	3 277 715	2 677 923	0	2 957 121	0	0	0
34	szakmunk (pedagógus)	76	197 126 375	0	1 830 524	0	0	2 021 025	0	0	0
35	pedagógus I.	1 018	3 011 010 915	0	46 267 175	88 359 157	0	20 298 714	0	0	0
36	pedagógus II.	561	2 644 964 812	0	25 217 406	32 570 479	0	9 595 123	0	0	0
37	mesterpedagógus	82	264 569 589	0	6 219 401	25 155 710	0	645 789	0	0	0
38	kutatónanár	2	14 408 940	0	0	1 272 000	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	139	896 276 712	0	0	20 787 124	0	2 556 198	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 323	7 791 551 000	0	89 109 875	182 366 000	0	47 696 829	0	0	0
77	fizikai állományozott, a költségvetési szervek finanszírozásánál egyéb alkalmazottak (fizikai alkalmazott)	3	9 576 000	0	890 125	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	9 576 000	0	890 125	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 383	8 101 847 000	0	90 000 000	190 000 000	19 200 000	54 000 000	0	0	0

PIR: 835530

Elemi költségvetés

VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361762

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.02 10:23

Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Legsúlyos (Tervezett) állományi létszám (éves)	Tervezett szociális támogatások, munkabérek	Normatív juttatások (előjárati, projektpramiuni)	Készletértékelési, bevételértékelési, ártárolási, elszámlázási	Vegyes juttatások (jutalom)	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Lakosságok	Foglalkoztatottak, ügyvezető személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre nemülő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 330		0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 402		0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	10		0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósnak (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	6		0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségtérítésben biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	2		0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Működési	Vezetői létszám - Összesen					Nem vezetői létszám - Összesen			Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
		Vezetői létszám (felsőfokú végzettséggel)	Vezetői létszám (alsófokú végzettséggel)	Vezetői létszám - alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám - alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám - közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám - magas végzettséggel	Nem vezetői létszám - alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám - közepes végzettséggel		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	a) csoport	0	151	151	3	450	1 779	2 232	2 383		
03	Összesen (01+02)	0	151	151	3	450	1 779	2 232	2 383		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	151	151	3	450	1 779	2 232	2 383		
28	Köznevelési, kormányviszviselői, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	7	40	47	57		
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	7	40	47	57		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	141	141	0	443	1 739	2 182	2 323		
33	I. funkció csoport	0	141	141	0	443	1 739	2 182	2 323		
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	3	3		
57	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3		

