

Adatellenőrző kód: 74-14d6859-584138-336a-4f-45-2e-2248-7b-30-5d-4043

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia u. 5

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	2018	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2018. év november hó 30. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gabcsin Ulrika (név)

921495-306 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Székely László (alírással)

3305216006 890602 (név, telefon)



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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Fortis SGL

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

#	Magneverés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 560 498 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	66 737 920
06	Jubileumi jutalom (K1106)	108 575 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 400 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	44 050 566
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	5 396 070
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	59 825 964
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 853 483 720
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	51 686 164
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 395 116
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	65 081 280
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 918 565 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 377 570 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 584 612
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 529 558
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	133 114 170
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 310 826
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 788 562
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	22 099 388
28	Közvetemi díjak (K331)	398 942 952
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	222 386
30	Béretti és lízing díjak (K333)	9 572 375
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	46 988 716
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 156 218
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 473 282
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	109 381 371
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	585 737 300
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 107 763
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	971 653
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	17 079 416
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 087 312
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 279 397
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	63 669
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	67 543 348
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	291 973 726
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 050 004 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	8 947 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 947 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 954 330
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 117 670
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	151 072 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 506 158 000

PIR: 835541

Elemi költségvetés

ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361784

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 13:02

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Magnevezetés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		36 988 315
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		19 165 856
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		10 787 783
38	Ellátási díjak (B405)		2 564 280
47	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)		1 349 096
48	Egyéb működési bevételek (B411)		374 670
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		71 230 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		71 230 000

PIR: 835541

Elemi költségvetés

ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361784

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 13:02
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés:		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-09+12+...+17+20) (B81)		9 434 928 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		9 434 928 000

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, céljutatok, projektpénium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgalat	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, törzsi vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	1	4 824 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	25 500 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	31	112 328 800	0	0	1 008 500	6 200 000	960 520	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	15 960 000	0	0	0	1 400 000	232 570	0	0	0
22	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	42	158 612 800	0	0	1 008 500	8 400 000	1 193 090	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	153	285 596 000	0	0	0	0	875 350	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	227	428 564 000	0	9 976 520	1 540 000	0	3 546 750	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	94	209 960 000	0	0	15 620 200	0	4 596 100	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	38	83 360 000	0	30 875 000	0	0	3 150 260	0	8 734 200	0
31	pedagógus I.	907	3 112 692 900	0	17 900 300	52 515 500	0	24 656 336	0	23 500 250	0
32	pedagógus II.	276	1 115 120 000	0	7 986 100	25 765 000	0	7 628 060	0	15 887 220	0
33	mesterpedagógus	71	320 800 000	0	0	7 566 000	0	1 500 610	0	1 899 020	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	128	833 200 300	0	0	4 560 000	0	2 300 120	0	9 805 214	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 894	6 389 293 200	0	66 737 920	107 566 700	0	48 253 546	0	59 825 964	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	12 592 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	12 592 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 942	6 560 498 000	0	66 737 920	108 575 200	8 400 000	49 446 636	0	59 825 964	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadópiaci társan távol lévő személyek száma az időszak első napján	45	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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	I. évszám összesen		
01	a) csoport	0	131	131	0	0	0	0	0	0	10	1 421
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	154
03	Összesen (01+02)	0	132	132	0	0	0	0	0	0	0	1 575
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	132	132	0	0	0	0	0	0	0	1 810
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	38
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	128	128	0	0	0	0	0	0	0	2
33	I. funkció csoport	0	128	128	0	0	0	0	0	0	0	1 766
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
												6