

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
K				Eredő előirányzat
2				
01		Törvény szerinti illetmények (K1101)		9 513 269 161
04		Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, utólsa, utószolgáltatás (K1104)		1 92 942 070
05		Vérfelkötés (K1105)		4 611 840
06		Jubilumi jutalom (K1106)		218 174 845
07		Béren kívüli juttatások (K1107)		9 400 000
08		Külföldi költségterítés (K1108)		9 400 000
09		Külföldi költségterítés (K1109)		45 147 134
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		70 088 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		10 002 963 450
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)		128 467 730
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		128 467 550
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)		10 131 431 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 004 051 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)		134 392 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		210 971 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		345 363 000
25		Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		8 742 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		17 446 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		26 008 000
28		Küldemény díjak (K331)		524 307 000
30		Bérelt és lízing díjak (K343)		15 528 000
31		Külföldi közlekedési szolgáltatások (K344)		58 290 000
32		Közvetített szolgáltatások (K345)		15 868 000
33		Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K346)		101 414 000
34		Egyéb szolgáltatások (K347)		215 088 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		930 334 000
36		Külföldi reklám- és propagandakiadások (K342)		21 083 000
37		Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 094 000
38		Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		22 977 000
39		Működési célú előzetesen teljesítendő általános forgalmi adó (K351)		271 496 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		15 198 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)		58 271 000
44		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		345 165 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 669 847 000
52		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		73 219 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		73 219 000
73		Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		1 040 000
74		Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 698 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		63 762 000
78		Beruházási célú előzetesen teljesítendő általános forgalmi adó (K67)		7 602 000
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)		74 872 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		13 953 420 000

02 - B1-B7, Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	1
35	4
36	Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
38	Ellátási díjak (B405)
39	Kiszámlázott átlajlás, forgalmi adó (B406)
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
48	Egyéb működési bevételek (B411)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
66	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	09 484 000 15 869 000 13 299 000 9 882 000 4 700 000 4 700 000 117 853 000 117 853 000

PIR: 835178

Elemi költségvetés

KALOSVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fojezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361651

Szákhág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 15:23

Értékípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
		Megnevezés	Előirányzat
#		?	4
15		Központi, helyi önkormányzatok (B816)	13 835 567 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	13 835 567 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	13 835 567 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Műnevezés	1. évtized 46 (Tervezett állásos statisztikai életrajzi korcsoport)	4	5	6	7	8	9	10	Fondalkozások, egyéb személyi juttatásai	Változott finanszírozású juttatásai
18	Köv. I. tá. § 3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezetőhelyettes	3	25 920 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	35	118 035 800	0	0	622 800	7 000 000	7 124 608	0	450 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	17 388 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0
22	KÖZTISZVISELŐK KORMÁNYTISZVISELŐ K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	47	161 343 800	0	0	622 800	9 400 000	9 524 608	0	450 000	0
25	finanszíroz. finanszírozás, tanácsos, munkaadó	9	27 951 240	0	518 826	0	0	261 062	0	208 670	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	313	1 056 878 818	0	19 023 028	8 110 600	0	3 572 258	0	7 650 500	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	243	819 903 054	0	14 873 018	7 206 300	0	7 657 806	0	6 120 400	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	137	459 402 528	0	8 301 219	805 000	0	4 264 006	0	3 407 950	0
30	gyakorlati (pedagógus)	94	316 789 725	0	0	0	0	2 958 698	0	2 364 700	0
31	pedagógus I.	1 309	4 313 898 115	0	46 643 978	70 322 145	0	10 290 503	0	32 201 650	0
32	pedagógus II.	452	1 490 732 826	0	27 670 731	104 789 745	0	7 923 284	0	11 128 000	0
33	mesterpedagógus	79	269 878 245	0	4 042 378	30 930 095	0	2 436 575	0	1 947 468	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	186	605 610 210	0	11 068 292	0	0	5 656 334	0	4 528 770	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2 822	9 351 945 761	0	132 942 070	222 163 885	0	45 020 526	0	69 550 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 869	9 513 289 561	0	132 942 070	222 786 685	9 400 000	54 545 134	0	70 000 000	0
80	Nyitólétszám (az utolsó első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (t6)	2 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az utolsó első napján munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	2 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Újra-állásbelyek száma az utolsó első napján	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (t6)	2 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása													
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám teljesítőkkel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám teljesítőkkel	Nem vezetői létszám - Összesen	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	189	189	0	16	1713	1729	0	16	1713	1729	1918
02	b) csoport	0	0	0	1	204	35	240	1	204	35	240	240
03	Összesen (01+02)	0	189	189	1	220	1748	1969	1	220	1748	1969	2158
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	8	11	0	3	8	11	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	20	15	36	1	20	15	36	36
06	logi	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
08	Humánerő	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
10	Információk	0	0	0	0	20	27	27	0	20	27	27	27
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	12	16	0	4	12	16	16
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	47	44	92	1	47	44	92	92
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	32	3	35	0	32	3	35	35
15	- I. csoport (eladalmi segítő)	0	0	0	0	32	3	35	0	32	3	35	35
19	Közvetítési	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	98	4	97	0	98	4	97	97
25	Egyéb (...)	0	0	0	134	344	0	478	0	344	0	478	478
26	Összesen (14+18+...+25)	0	189	189	137	475	7	619	137	475	7	619	619
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	189	189	139	742	1799	2680	139	742	1799	2680	2869
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	9	35	44	0	9	35	44	47
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	6	6	0	0	6	6	9
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	29	38	0	9	29	38	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	186	186	139	733	1764	2636	139	733	1764	2636	2822
33	I. funkció csoport	0	186	186	1	220	1742	1963	1	220	1742	1963	2149
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	38	15	54	0	38	15	54	54
35	III. funkció csoport	0	0	0	137	475	619	619	137	475	619	619	619
60	Megbízotti szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	59	59	0	0	59	59	59
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	59	59	0	0	59	59	59