

Adatellenőrző kód: -7f3465-10-2-735624-e6771-3d7d5f62d-45-5c66-32

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1056 BUDAPEST, AKADEMIKA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

835178 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
KAPOSVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

7400 Kaposvár Szántó utca 5


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Kaposvár ..... év november ..... hó 29 ..... nap

  
a szerv gazdasági vezetője



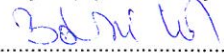
  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SINKA SZILVIA ..... (név)

+36-82-795-237 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

  
..... (aláírás)

BÁNYAI KÖZSÉG 8361017 ..... (név/telefon)



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

835178

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

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
	3	4
2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 513 289 561
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőllóra, túlszolgálat (K1104)	132 942 070
05	Végkielégítés (K1105)	4 611 840
06	Jubileumi jutalom (K1106)	218 174 845
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 400 000
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	9 400 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	45 145 134
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	70 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>10 002 963 450</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	128 467 550
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>128 467 550</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>10 131 431 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 004 051 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	134 392 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	210 971 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>345 363 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 542 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 466 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>26 008 000</b>
28	Közvetített díjak (K331)	524 307 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	15 528 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	58 230 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 868 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 313 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	215 088 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>930 334 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	21 883 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 094 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>22 977 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	271 496 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 398 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 271 000
44	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>345 165 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 669 847 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	73 219 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>73 219 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 840 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 668 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63 762 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 602 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>74 872 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>13 953 420 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
2			
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		69 484 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		15 869 000
38	Ellátási díjak (B405)		13 298 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 802 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		4 700 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		4 700 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>117 853 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>117 853 000</b>

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		13 835 567 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>13 835 567 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>13 835 567 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Kftv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	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	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	17 388 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	47	161 343 800	0	0	622 800	9 400 000	9 524 608	0	450 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	27 951 240	0	0	518 826	0	261 062	0	208 650	0
26	"A.", "B." fizetési osztály összesen	313	1 056 878 818	0	0	19 023 628	8 110 600	3 572 258	0	7 650 500	0
27	"C.", "D." fizetési osztály összesen	243	819 903 054	0	0	14 873 018	7 206 300	7 657 806	0	6 120 400	0
28	"E.", "J." fizetési osztály összesen	137	459 402 528	0	0	8 301 219	805 000	4 264 006	0	3 407 950	0
30	gyakornok (pedagógus)	94	316 780 725	0	0	0	0	2 958 698	0	2 364 700	0
31	pedagógus I.	1 309	4 313 808 115	0	0	46 643 978	70 322 145	10 290 503	0	32 201 650	0
32	pedagógus II.	452	1 490 732 826	0	0	27 670 731	104 789 745	7 923 284	0	11 128 000	0
33	mesterpedagógus	79	260 878 245	0	0	4 842 378	30 930 095	2 436 575	0	1 947 400	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	186	605 610 210	0	0	11 068 292	0	5 656 334	0	4 520 750	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	2 822	9 351 945 761	0	0	132 942 070	222 163 885	45 020 526	0	69 550 000	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	2 869	9 513 289 561	0	0	132 942 070	222 786 685	54 545 134	0	70 000 000	0
80	Nyitólétszám az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres állásbelyek száma az időszak első napján	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 869	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: alaptokú 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	189	189	0	16	1 713	1 729	1 918
02	b) csoport	0	0	0	1	204	35	204	240
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>1</b>	<b>220</b>	<b>1 748</b>	<b>1 969</b>	<b>2 158</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	8	11	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	20	15	36	36
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	20	7	27	27
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	12	16	16
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
15	- I. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	32	3	35	35
19	Kézbistési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	90	4	97	97
25	Egyéb (...)	0	0	0	134	344	0	478	478
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>475</b>	<b>7</b>	<b>619</b>	<b>619</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>139</b>	<b>742</b>	<b>1 799</b>	<b>2 680</b>	<b>2 869</b>
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	9	35	44	47
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	6	6	9
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	29	38	38
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>139</b>	<b>733</b>	<b>1 764</b>	<b>2 636</b>	<b>2 822</b>
33	I. funkció csoport	0	186	186	1	220	1 742	1 963	2 149
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	38	15	54	54
35	III. funkció csoport	0	0	0	137	475	7	619	619
60	<b>Megbízási szerződések alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	59	59	59