

Adatellenőrző kód: 7c1b8-5a6b1079614e-34-8-2f-18-6a696e-60-d5f-55

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
ALADÉNYIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi 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	2022	01	01	12	31

Kaposvár 2022 év november hó 30. nap

Szm
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SINKA SZILVIA (név)

82/795-237 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
SINKA SZILVIA 795-4629 (név, telefon)

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

835178

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

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

PIR: 835178

Elemi költségvetés

KAPOSVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361651

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.12.02 10:58

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
01	Továbbérvényesítési díjak, munkabérek (K1101)	11 035 000 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	6 500 000
04	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	235 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	210 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 000 000
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	45 716 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	90 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 634 216 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	152 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	11 786 216 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 903 750 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	90 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	35 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)	495 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 000 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	30 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	117 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	55 000 000
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	101 310 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	215 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 019 310 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	20 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	21 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	200 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 482 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	240 482 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 405 792 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	73 219 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	73 219 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	10 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 000 000
75	Egyéb lényegi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 872 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		74 872 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		15 243 649 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	
2	3	
	Eredeti+leltárhelyzet	
	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	89 000 000
38	Küszvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	75 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	17 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 000 000
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	1 000 000
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)	1 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	220 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	220 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		15 023 849 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		15 023 849 000
			15 023 849 000

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

#	Megnevezés	Letételező (tervezett) állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Veghírlégtér, jubileumi jutalom	B-tér. kívüli jutatok	Külségdíjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MINB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tisztalelődjéhez kötött illetményre jogosult vezető, állagkereséshez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, másbóva nem sorolható felsővezető	1	12 960 000	0	0	0	200 000	0	0	1 225 138	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	20 040 000	0	0	0	400 000	0	0	2 675 131	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), másbóva nem sorolható vezető	7	48 360 000	0	0	0	1 400 000	300 000	0	3 683 920	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	3	18 840 000	0	0	0	600 000	0	0	40 000	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	5	27 000 000	0	0	0	1 000 000	300 000	0	1 700 000	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	7	34 200 000	0	0	0	1 400 000	0	0	125 324	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	18	71 160 000	0	0	400 000	3 600 000	2 400 000	0	2 453 125	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	17	57 768 000	0	0	825 000	3 400 000	0	0	3 992 064	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	60	290 328 000	0	0	1 225 000	12 000 000	3 000 000	0	15 904 702	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 500 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0
51	tanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	13 481 825	0	0	0	0	305 224	0	277 344	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	343	950 980 000	260 000	4 000 000	3 000 000	0	3 125 666	0	10 755 503	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	361	889 000 000	0	5 000 000	4 528 955	0	5 176 431	0	10 020 201	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	127	346 240 000	0	300 000	4 225 300	0	2 348 614	0	3 371 837	0
56	gyakornok (pedagógus)	101	317 746 000	800 000	0	55 245 632	0	2 215 715	0	2 119 593	0
57	pedagógus I.	927	3 687 784 932	2 000 000	95 000 000	104 078 768	0	15 738 264	0	23 444 646	0
58	pedagógus II.	670	2 926 549 935	1 500 000	83 000 000	18 215 675	0	9 203 868	0	17 198 681	0
59	mesterpedagógus	111	593 568 124	0	21 000 000	0	0	1 163 437	0	3 528 161	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Letestázott állomány létszám (éves)	Járvány szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektprémium	Közzétett, ügyvelő helyettesítési díj, utólagos szolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külső díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
60	kutatónár	1	6 418 860	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	173	1 102 262 324	1 940 000	26 700 000	19 480 670	0	2 773 781	0	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-49+...+61)	2 820	10 738 432 000	6 500 000	235 000 000	208 775 000	0	42 596 000	0	0	0	73 870 298	0
98	közfoglalkoztató vezetőség, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	6 240 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	225 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-96+...+102)	3	6 240 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	225 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	2 883	11 035 000 000	6 500 000	235 000 000	210 000 000	12 000 000	45 716 000	0	0	0	90 000 000	0
117	Munkabérek nyitóévszáma (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám, köztisztviselői végzettséggel	3	4	Vezetői létszám - Összesen	6	7	8	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	177	177	0	2	1 793	1 795	1 972	1 972
02	b) csoport	0	0	0	0	241	123	364	364	364
03	Összesen (01+02)	0	177	177	0	243	1 916	2 159	2 336	2 336
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	6	11	12	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	19	34	53	57	57
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	6	3	9	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	31	47	78	83	83
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	5	20	20	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	2	8	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	3	11	11	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3	3
22	Üzemeiellátási	0	1	1	3	89	10	102	103	103
23	Renézségi	0	0	0	0	1	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	1	1	75	259	2	336	337	337
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	78	367	17	462	464	464
27	Összesen (03+13+26)	0	184	184	78	641	1 980	2 699	2 883	2 883
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	11	39	50	60	60
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	1	4	5	9	9
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	9	27	36	41	41
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	1	8	9	10	10
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	174	174	78	627	1 941	2 646	2 820	2 820
41	I. funkció csoport	0	173	173	0	242	1 912	2 154	2 327	2 327
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	22	20	42	42	42
43	III. funkció csoport	0	1	1	78	363	9	450	451	451
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	3	0	3	3	3
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3	3