

Adatellenőrző kód: -32-45-3b-61-57-215-37-5637-3204e71-78-4d571-6c-7e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

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

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

Kaposvár, 2017. év. január hó. 10. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)
.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)
.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizetési 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	3	4
		Eredeti előirányzat	
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		8 373 549 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		8 373 549 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		8 373 549 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 186 111 000
28	Közüzemi díjak (K331)		653 413 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		653 413 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 306 827 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 306 827 000
52	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		73 219 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		73 219 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		46 564 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		46 564 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		11 986 270 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		229 575 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		229 575 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		229 575 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		11 756 695 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		11 756 695 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		11 756 695 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Készletértékek, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bekt.)	1		10 800 000		0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	29		87 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMÁNYTISZTVISSELO K-ÁLLAMI TISZTVISSELOK ÖSSZESEN (=01+...+21)	30		97 800 000		0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	2 648		8 275 749 000		0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2 648		8 275 749 000		0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	2 678		8 373 549 000		0	0	0	0	0	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban lévő foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 678		0		0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkalégi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 678		0		0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 678		0		0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	0	0	2 648	2 648	2 648
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	2 648	2 648	2 648
12	Egyéb (...)	0	1	1	1	0	29	29	30
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	0	29	29	30
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	1	0	2 677	2 677	2 678
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	1	0	29	29	30
29	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	29	29	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	2 648	2 648	2 648
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2 648	2 648	2 648