

Adatellenőrző kód: -3963-43-76-32-24-2940-14-3423-1-3a-74674-4a-10-37-32

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST
AKADEMIA 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 | 2021 | 01 | 01 | 12 | 31 |

Kaposvár év. október hó. 30 nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SINKA SZILVIA (név)
82/795-231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tatar-Kohari Zoltán (aláírás)
TATAR-KOHARI ZOLTÁN 795-1029 (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: 2021.3

Készült: 2020.12.07 13:39

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | Eredeti előirányzat | |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------|
| if | Megnevezés | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 10 000 000 000 |
| 03 | Céltartalék, projekttartalék (K1103) | | 6 597 000 |
| 04 | Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, előszolgálat (K1104) | | 235 000 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 200 000 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 12 600 000 |
| 09 | Közzétett költésigény (K1109) | | 40 000 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 90 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 10 584 197 000 |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112) | | 150 000 000 |
| 17 | Egyéb hulló személyi juttatások (K123) | | 2 000 000 |
| 18 | Külös személyi juttatások (=14+17) (K12) | | 152 000 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 10 736 197 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 1 740 999 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 10 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 100 000 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 110 000 000 |
| 75 | Információs 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) | | 490 000 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | | 18 000 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | 110 000 000 |
| 32 | Közvetlen szolgáltatások (K335) | | 55 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 101 310 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 215 000 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 989 310 000 |
| 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 (K351) | | 200 000 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 15 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 46 972 000 |
| 44 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 261 972 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 1 417 282 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | 73 219 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | | 73 219 000 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, átértékelése (K62) | | 11 840 000 |
| 74 | Információs eszközök beszerzése, átértékelése (K63) | | 3 660 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átértékelése (K64) | | 51 762 000 |
| 76 | Becskültségi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 7 602 000 |
| 79 | Bemutatók (=72+...+78) (K5) | | 74 872 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 14 042 569 000 |

PIR: 835178

Elemi költségvetés

KAPOSVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361651

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.07 13:39

Értéktípus: Forint

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |
|-------------------------------------|---|
| # | Megnevezés |
| 2 | Eredeti előirányzat |
| 37 | Szolgáltatások ellentéréke (B402) |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellentéréke (B403) |
| 40 | Ellátási díjak (B405) |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
| 48 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
| 49 | Biztosító által fizetett kárérítés (B410) |
| 50 | Egyéb működési bevételek (B411) |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
| | 92 600 000 |
| | 75 000 000 |
| | 16 300 000 |
| | 30 000 000 |
| | 500 000 |
| | 500 000 |
| | 2 000 000 |
| | 3 000 000 |
| | 220 000 000 |
| | 220 000 000 |

PIR: 835178

Elemi költségvetés

KAPOSVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361651

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Igószak: 2021.3

Készült: 2020.12.07 13:39

Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | |
|-----------------------------------|--|
| # | Megnevezés |
| 2 | 3 |
| 15 | Küzponti, irányító szervi támogatás (B816) |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81) |
| 30 | Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8) |
| | Eredeti előirányzat |
| | 4 |
| | 13 822 569 000 |
| | 13 822 569 000 |
| | 13 822 569 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------|-------------|-------------|------------|------------|---|----|------------|----|
| # | MÉRTÉKVEZÉS | Lezám. év (Tervezett állag. számszakai állományi létszám, év) | Törvény szerinti illetmény, munkabérek | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kiv. 236. § (5) bek.) | | 40 480 000 | | 1 080 000 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 233 450 | 0 |
| 17 | Kiv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti központi kormánybiztos/vezető | | 32 100 000 | 0 | 0 | 2 100 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 523 250 | 0 |
| 21 | vezető-kormányfőnöcsos vezető-hivatali főnöcsos, vezető-főnöcsos (Kiv.) | | 12 600 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | kormány-főnöcsos, hivatali főnöcsos II., főnöcsos (Kiv.), főnöcsos II. (Kiv.) | | 33 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 861 350 | 0 |
| 24 | vezető-kormányfőnöcsos, vezető-hivatali főnöcsos, vezető-főnöcsos (Kiv.) | | 66 300 000 | 2 160 000 | 0 | 800 000 | 4 800 000 | 868 000 | 0 | 0 | 1 630 975 | 0 |
| 25 | kormányfőnöcsos, hivatali főnöcsos, főnöcsos (Kiv.) | | 43 200 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 868 000 | 0 | 0 | 1 690 975 | 0 |
| 26 | KÖZTISZTVISÉLŐK KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25) | 63 | 235 680 000 | 3 240 000 | 0 | 2 960 000 | 12 400 000 | 2 376 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1 | 225 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 339 | 769 552 800 | 0 | 400 000 | 5 046 400 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 176 000 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 350 | 876 028 504 | 0 | 6 000 000 | 4 403 100 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 11 024 000 | 0 |
| 32 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 123 | 321 816 000 | 0 | 6 000 000 | 3 095 400 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 392 000 | 0 |
| 34 | gyakornok (pedagógus) | 94 | 232 193 640 | 0 | 1 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 192 000 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 1 030 | 3 470 767 731 | 1 000 000 | 8 000 000 | 43 124 912 | 19 514 000 | 0 | 0 | 0 | 30 528 000 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 605 | 2 739 678 757 | 1 000 000 | 120 000 000 | 93 023 410 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 17 808 000 | 0 |
| 37 | mesztanárpedagógus | 101 | 533 167 320 | 1 000 000 | 70 000 000 | 39 584 173 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 392 000 | 0 |
| 38 | külföldi tanár | 1 | 4 680 168 | 0 | 15 000 000 | 8 752 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 178 | 811 214 580 | 357 000 | 8 600 000 | 197 040 000 | 37 514 000 | 0 | 0 | 0 | 5 088 000 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 2 822 | 9 761 324 800 | 3 357 000 | 235 000 000 | 197 040 000 | 37 514 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 000 | 0 |
| 76 | köznevelési vezetőség, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 2 995 200 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 1 | 2 995 200 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 2 886 | 10 080 000 000 | 6 597 000 | 235 000 000 | 200 000 000 | 12 600 000 | 40 000 000 | 0 | 0 | 90 000 000 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állományi számszámok, állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, celjuttatás, projektprémium | Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, többletgélt | Vérfelcsepítés, jubileum jutalom | Béren kívüli juttatások | Kulturális díjazások | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|----|---|--|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 2 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 2 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Óras álláshelyek száma az időszak első napján | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám, központi végzettséggel | Vezetői létszám, feladati végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám, alapfokú 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 | 188 | 188 | 0 | 16 | 1 805 | 3 | 2 009 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 90 | 266 | 266 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 188 | 188 | 0 | 192 | 1 895 | 2 087 | 2 275 |
| 04 | Huniaművelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 14 |
| 05 | Gazdálkodási költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 45 | 45 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Informaticai | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 30 | 30 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 22 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 69 | 114 | 114 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 29 | 29 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | 18 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 11 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 7 | 99 | 99 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1 | 363 | 363 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 95 | 386 | 16 | 497 | 497 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 188 | 188 | 95 | 623 | 1 980 | 2 698 | 2 886 |
| 28 | Köztestviselők, kormányviselők, különleges foglalkozási szervek tisztviselői (29+30+31) | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 41 | 53 | 63 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 45 | 45 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 178 | 178 | 95 | 610 | 1 939 | 2 644 | 2 822 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 178 | 178 | 0 | 192 | 1 895 | 2 087 | 2 265 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 69 | 69 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 95 | 383 | 10 | 488 | 488 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

