

Adatellenőrző kód: 73-66-5b789-28dd61-6c-42-29-44-7078-357066661

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 cím/malcím
---------------	--------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKADEMIÁ U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835321 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYKANIZSAI TANKERÜLETI KÖZPONT

8800 Nagykanizsa Vécsey utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

Nagykanizsa, 2017. év. október hó 30. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DALGA ANIZIANA (név)

06/30-433-38-86 (telefon)

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

835321

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

BANAI KÖRÖK 896107 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁSOK

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: 835321

Elemi költségvetés

NAGYKANIZSAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361773

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 12:04

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#		Mégis céls	Eredeti előirányzat
2		3	4
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		5 841 737 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utaló, utószolgáltatás (K1104)		25 000 000
05	Végkielégítés (K1105)		3 717 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		170 783 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		7 400 000
08	Ruházati költségértékelés (K1108)		7 400 000
09	Közléki költségértékelés (K1109)		24 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		6 080 037 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		6 080 037 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 210 656 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		29 341 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		117 392 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		146 733 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 482 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		8 570 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		12 052 000
28	Közvetített díjak (K331)		341 739 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		8 890 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		3 232 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		40 553 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		7 977 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		211 623 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		110 083 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		724 097 000
36	Kiküldetések kintlételei (K341)		23 649 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		24 149 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		220 000 000
44	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		220 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 127 031 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		7 319 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		7 319 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		39 603 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		10 693 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		50 296 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		8 475 339 000

PIR: 835321

Elemi költségvetés

NAGYKANIZSAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejleszt: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361773

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 12:04

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Megnevezés	Érték előfordulat
3	4		
35		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30 488 000
49		Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	30 488 000
68		Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	30 488 000

PIR: 835321

Elemi költségvetés

NAGYKANIZSAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361773

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 12:04

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	3	4
	Módosítások	Erőforrások
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 444 851 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 444 851 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 444 851 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1. rész az (1) pont szerinti állásig státuszokat alapul véve (főszáml. főszt.)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Törvény szerinti illetmények, munkaadókat	Normatív juttatások, előjuttatás, projektprémium	Készletért, ügyelet, helyettesítés díj, utazás, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és eh. személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai			
07	főszámvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bekk.)	9 932 800	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	22 776 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	80 333 200	0	0	0	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	11 010 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	124 052 000	0	0	0	7 400 000	7 400 000	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	252 090 000	0	0	638 000	0	1 990 000	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	291 914 000	0	0	0	0	2 265 000	0	0	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	108 034 000	0	0	886 000	0	810 000	0	0	0	0	0	0
30	gyakorlatok (pedagógus)	86 564 000	0	0	0	0	581 000	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	2 480 771 000	0	0	170 783 000	0	9 950 000	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	1 700 979 000	0	0	12 000 000	0	5 755 000	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	209 067 000	0	0	0	0	581 000	0	0	0	0	0	0
34	kuratóriánár	6 623 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	559 809 000	0	0	2 193 000	0	1 656 000	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	5 695 851 000	0	25 000 000	174 500 000	0	23 603 000	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21 834 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	21 834 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	5 841 737 000	0	25 000 000	174 500 000	7 400 000	31 400 000	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: feladatok végzésével	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: feladatok végzésével	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	107	107	0	1	1 103	1 104	1 211		
02	b) csoport	0	1	1	0	56	3	59	60		
03	Összesen (01+02)	0	108	108	0	57	1 106	1 163	1 271		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	0	0	0	5		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	25	31	31		
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	6	25	31	36		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	51	2	53	53		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	51	2	53	53		
22	Üzenetelési	0	0	0	59	159	1	219	219		
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	7	0	20	20		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	72	217	3	292	292		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	113	113	72	280	1 134	1 486	1 599		
28	Köztestviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	6	26	32	37		
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2		
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	26	32	35		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	108	108	59	267	1 108	1 434	1 542		
33	I. funkció csoport	0	108	108	0	57	1 105	1 162	1 270		
35	III. funkció csoport	0	0	0	59	210	3	272	272		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	13	7	0	20	20		
51	III. funkció csoport	0	0	0	13	7	0	20	20		