

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM  
1051. Budapest  
Párizs utca 24.

Irányító szerv:

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

számszám

831994

PIR-törzsszám

1051

Szektor

15

Fejezet

0700

Címrend

354584

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7400 Kaposvár Virág 01 32

Évközi elemi költségvetés

2015 Évközi elemi költségvetés

*Gerzón László*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Csiki Ágnes*

a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

193629

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Kaposvár 2015. év aug. hó 13. nap

Kelt Kaposvár 2015. év aug. hó 13. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*Gerzón László* (név)

30/664-8937 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Csiki Ágnes* (név)

..... (telefon)

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

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		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2	3	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	659 426
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 060
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	14 174
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>869 660</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	14 174
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 348
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>42 522</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>912 182</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>262 414</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 191
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 390
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>88 781</b>
25	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 391
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>44 391</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	103 578
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 187
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>162 765</b>
39	Működési célú elzártsen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 220
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>50 220</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>346 157</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 520 753</b>

PIR: 831994

Évközi elemi költségvetés

KAPOSVÁRI SZAKKEPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354584

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.EVKOZI\_ELEMI

Készült: 2015.08.13 14:24

Értéktípus: Ezer Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 000
44	Egyéb működési bevételek (B411)	80 000
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	100 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	100 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR: 831994

Évközi elemi költségvetés

KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrendi: 0700 ÁHT: 354584

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.EVKOZI\_ELEMI

Készült: 2015.08.13 14:24

Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B016)		1 420 753
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 420 753
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 420 753

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum, jutalom	Béren kívüli jutások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	8 408	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályi vezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főosztályi vezető	34	77 533	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	88	68 829	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	47 393	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	37	35 630	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	20	20 672	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	469	505 011	0	5 060	0	0	0	0	14 174	0
32	pedagógus II.	26	55 200	0	0	0	0	0	0	0	0
33	nevelőpedagógus	15	39 648	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>756</b>	<b>850 426</b>	<b>0</b>	<b>5 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 174</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>756</b>	<b>850 426</b>	<b>0</b>	<b>5 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 174</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzése iránt nyitólétszám) (fő)	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók) (létszáma) (fő)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak első napján	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett) és átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	10
01	a) csoport	0	36	36	0	27	546	9	609
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	36	36	0	27	546	573	609
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	21	27	28
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	1	1	0	6	21	27	28
22	Üzemeltetési	0	0	0	24	95	0	119	119
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	24	95	0	119	119
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	37	37	24	128	567	719	756
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	37	37	24	128	567	719	756
33	I. funkció csoport	0	36	36	0	27	546	573	609
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	21	27	28
35	III. funkció csoport	0	0	0	24	95	0	119	119