

Szűcs D.

02.26

Szűcs M.

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEKZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF NADOR TER 24.

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
831994	1051	15	0700	354584
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
7400 Kaposvár Virág utca 32

Évközi elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés - Évközi

Gereó Károlc
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Csiki Ágoston
.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Kaposvár*, 2016. év. 02. hó. 25. nap

Kelt *Kaposvár*, 2016. év. 02. hó. 25. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Gereó Károlc.....(név)
301664-8937.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Gereó Károlc.....(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. Kollégvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 150 154 000
04	Készletért, újrelet, helyettesítési díj, túllóra, utiszolgáltat (K1104)	12 736 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	68 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	428 000
09	Közvetkeltési költségértetés (K1109)	111 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	35 678 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 199 175 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	35 678 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	71 355 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	107 033 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 306 208 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	661 316 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 414 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 711 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	149 125 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	74 414 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	74 414 000
28	Közüzemi díjak (K331)	173 633 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	99 219 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	272 852 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 187 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	84 187 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	580 578 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 548 102 000

PIR: 831994

Elemi költségvetés - Évkozi
KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejleszt: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354584
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI_ELEMI

Készült: 2016.02.25 10:31
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	49 609 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	198 438 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	248 047 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	248 047 000

PIR: 831994

Elemi költségvetés - Évközi

KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354584

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI_ELEMI

Készült: 2016.02.25 10:31

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		3 300 055 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		3 300 055 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 300 055 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (tervezési időszak statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Kiszármított utazási, helyettesítési díj, túlóra, felkészítési költségek	Végkielégítés, időutalm	Béres, kiválti jutalmak	Közhatalmi díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	39	199 794 480	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	82	121 547 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	119 148 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	53	118 815 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	19	39 759 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	431	1 282 903 000	0	11 536 000	68 000	428 000	111 000	0	25 707 000	0
32	pedagógus II.	34	148 044 000	0	1 200 000	0	0	0	0	7 515 000	0
33	mesterpedagógus	14	75 600 000	0	0	0	0	0	0	2 456 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	44 543 520	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	756	2 150 154 000	0	12 736 000	68 000	428 000	111 000	0	35 678 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	756	2 150 154 000	0	12 736 000	68 000	428 000	111 000	0	35 678 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkakezeli nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezési éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám - közfoglalkoztatással	Vezetői létszám - alufoglalkoztatással	Vezetői létszám - Összesen	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám - alufoglalkoztatással	Nem vezetői létszám - közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám - felelősökkel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	44	0	44	0	30	487	457	5	531
02	b) csoport	0	0	0	0	0	20	57	37	57	57
03	Összesen (01+02)	0	44	0	44	0	50	544	494	544	588
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	7	6	7	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	0	20	40	20	40	41
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	0	21	47	26	47	48
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	99	120	0	120	120
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	99	120	0	120	120
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	45	45	45	21	170	711	520	711	756
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	45	45	45	21	170	711	520	711	756
33	I. funkció csoport	0	44	44	44	0	50	544	494	544	588
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	0	21	47	26	47	48
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	21	99	120	0	120	120