

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM  
1051 BUDAPEST  
JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4.

Irányító szerv:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM  
1051 BUDAPEST  
JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4.

számszámjel

83199	1051	15	0700	354584	853200
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7400 Kaposvár Konrássy utca 2/A

## Elemi költségvetés

### 2017 Elemi költségvetés



*Majdani István*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Erősi Ágnes*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 3 0 9 6 7

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt KAPOSVÁR, 2016. év 12. hó 15. nap

Kelt KAPOSVÁR, 2016. év 12. hó 15. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

SZEPESI EMESE.....(név)

70/400-2555.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Jávorka*  
.....(név)

795 7140.....(telefon)

Kelt .....év.....hó.....nap

Készült: 2016.12.15 08:24

Adatellenőrző kód: -24-30-3f-14-4f4833-7668-4327b-48-4a79-91d191f7e

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	
2	Eredeti előirányzat	
	3	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 448 648 000
04	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 380 000
05	Végkielégítés (K1105)	52 504 000
09	Közlékielégítés (K1109)	15 248 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	55 316 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>2 588 096 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>2 588 096 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>723 976 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>112 000 000</b>
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>9 100 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	204 000 000
29	Vásárolt elemeztetés (K332)	1 100 000
30	Béret és lízing díjak (K333)	7 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	101 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>403 100 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 800 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>2 300 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 500 000
44	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>108 500 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>635 000 000</b>
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	15 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	6 760 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>6 775 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 780 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>4 800 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 650 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	447 000
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>2 097 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>3 960 744 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		9 050 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		47 325 000
38	Ellátási díjak (B405)		200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 725 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 500 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>60 000 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>60 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányítói szervi támogatás (B81.6)		3 900 744 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		3 900 744 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 900 744 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagossziszterciál állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	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)	39	203 441 000	0	0	8 962 000	0	1 000 000	0	1 772 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	91	134 449 000	0	0	1 413 000	0	1 443 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	112 700 000	0	0	1 306 000	0	976 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	48	94 772 000	0	0	2 053 000	0	770 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	16	33 503 000	0	0	0	0	363 000	0	0	0
31	pedagógus I.	401	1 449 415 000	0	14 942 000	10 841 000	0	10 185 000	0	45 196 000	0
32	pedagógus II.	54	278 227 000	0	1 438 000	22 928 000	0	362 000	0	5 993 000	0
33	mesterpedagógus	17	94 370 000	0	0	5 001 000	0	1 49 000	0	1 849 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	47 771 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>748</b>	<b>2 448 648 000</b>	<b>0</b>	<b>16 380 000</b>	<b>52 504 000</b>	<b>0</b>	<b>15 248 000</b>	<b>0</b>	<b>55 316 000</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>748</b>	<b>2 448 648 000</b>	<b>0</b>	<b>16 380 000</b>	<b>52 504 000</b>	<b>0</b>	<b>15 248 000</b>	<b>0</b>	<b>55 316 000</b>	<b>0</b>

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú 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	49	49	0	34	452	486	535
02	b) csoport	0	0	0	0	25	17	42	42
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>469</b>	<b>528</b>	<b>577</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	6	4	10	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	26	11	37	38
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	25	92	3	120	120
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>92</b>	<b>3</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>183</b>	<b>490</b>	<b>698</b>	<b>748</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>183</b>	<b>490</b>	<b>698</b>	<b>748</b>
33	I. funkció csoport	0	49	49	0	59	469	528	577
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	32	18	50	51
35	III. funkció csoport	0	0	0	25	92	3	120	120