

Adatellenőrző kód: -4-43-305d-366a-4c615462-a-a70-2-4e6271307a50

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

831994 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7400 Kaposvár Konrássy utca 2/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 682 710 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 889 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 552 370
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 480 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	22 183 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 790 814 370
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 117 845
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 117 845
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 797 932 215
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	595 835 883
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	5 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	125 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 300 000
28	Közüzemi díjak (K331)	198 400 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	3 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	10 200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 850 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	77 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	388 450 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 900 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 200 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	150 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	109 350 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	635 000 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	12 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	6 763 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6 775 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 780 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 800 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 651 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	446 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 097 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 042 440 098

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	56 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 800 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	80 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	80 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 962 440 098
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 962 440 098
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 962 440 098

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	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	220 183 000	0	0	0	0	950 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	126	231 038 000	0	0	1 900 500	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	75	154 492 000	0	0	902 500	0	1 785 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	50	121 203 000	0	0	541 500	0	1 165 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	16	36 821 000	0	0	0	0	920 000	0	0	0
31	pedagógus I.	325	1 160 163 000	0	19 667 000	15 386 385	0	375 000	0	12 412 000	0
32	pedagógus II.	134	603 308 000	0	10 222 000	21 821 485	0	9 525 000	0	7 467 000	0
33	mesterpedagógus	18	104 504 000	0	0	0	0	665 000	0	2 304 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	50 998 000	0	0	0	0	95 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	794	2 682 710 000	0	29 889 000	40 552 370	0	15 480 000	0	22 183 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	794	2 682 710 000	0	29 889 000	40 552 370	0	15 480 000	0	22 183 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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	459	493	542
02	b) csoport	0	0	0	0	30	23	53	53
03	Összesen (01+02)	0	49	49	0	64	482	546	595
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	7	5	12	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	30	14	44	45
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	37	22	59	60
22	Üzemeltetési	0	0	0	29	107	3	139	139
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	107	3	139	139
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	50	50	29	208	507	744	794
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	50	50	29	208	507	744	794
33	I. funkció csoport	0	49	49	0	64	482	546	595
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	37	22	59	60
35	III. funkció csoport	0	0	0	29	107	3	139	139