

Adatellenőrző kód: -912-4c-3e-91c-7067-3b-801f-5c604346-305e-5655

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM
1011 BUDAPEST, FŐ U. 44-50.

Jóváhagyom:

Dr. Gazsó Balázs László
közigazgatási államtitkár

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7400 Kaposvár Fő utca 65

Irányító (fejezetet irányító) szerv: INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM
1011 BUDAPEST, FŐ U. 44-50.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kaposvár

2020. év. december hó. 07. nap

Tallian Zsolt

a szerv gazdasági vezetője



Vajó Beatrix

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TALLIÁN ZSOLT(név)

30/989-5099(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vajó Beatrix(alíráss)

VAJÓ BEATRIX, (896-1871)(név, telefon)

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

8 3 1 9 9 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORÁSS.NET

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: 831994

Elemi költségvetés

KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354584

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.07 18:17

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	2 381 968 946	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, nülsozolgálat (K1104)	17 870 438	
06	Jubiläum-jutalom (K1106)	44 986 054	
09	Közvetési költségtérítés (K1109)	17 751 100	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	135 323 929	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 597 900 467	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	87 412 533	
17	Egyéb, külső személyi juttatások (K123)	4 500 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	91 912 533	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 689 813 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	448 059 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 552 710	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 201 835	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	102 754 545	
25	Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 713 848	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 624 415	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	12 338 263	
28	Közszemélyi díjak (K331)	186 419 648	
29	Vásárolt elemezők (K332)	2 095 669	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	25 013 854	
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	29 819 420	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 714 813	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 654 922	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	340 718 326	
36	Kiküldetések kifizetése (K341)	3 305 840	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 536 198	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 842 038	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 147 600	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	165 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 520 228	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	105 832 828	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	568 486 000	
48	Pénzügyi hátrulások, kártérítések (K43)	12 000	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	6 763 000	
54	Pénzügyi hátrulások, kártérítések (=46+...+53) (K4)	6 775 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (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)	1 257 000	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	339 000	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 596 000	

PIR: 831994

Elemi költségvetés

KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354584

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.07 18:17

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	3 719 529 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
		4	
2			
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		50 882 175
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		30 344 273
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		9 442 736
40	Ellátási díjak (B405)		2 633 000
41	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)		3 058 816
48	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		600 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		720 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		97 681 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		97 681 000

PIR: 831994

Elemi költségvetés

KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0600 ÁHT: 354584

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.07 18:17.

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)		3 621 848 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		3 621 848 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 621 848 000

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, projektprémium	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
74	vezető igazgató, ehéik igazgató-helyettes ehéik-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	47	302 051 463	0	1 895 952	9 108 832	0	1 689 689	0	11	12
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	422	1 583 027 367	0	12 357 296	32 111 822	0	11 666 804	0	128 008 360	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	222	496 890 116	0	3 617 190	3 768 400	0	4 394 607	0	3 029 963	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	691	2 381 968 946	0	17 870 438	44 986 054	0	17 751 100	0	135 323 929	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	691	2 381 968 946	0	17 870 438	44 986 054	0	17 751 100	0	135 323 929	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tarószám (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Mégnevezés	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		Létszám összesen
		a)	b)	4	3	5	6	7	8	9	10					
01	a) csoport	0	0	46	0	46	0	0	422	0	422	9	468			
02	b) csoport	0	0	1	1	1	0	23	22	0	45	46	46			
03	Összesen (01+02)	0	0	47	1	47	0	23	444	0	467	9	514			
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	11	6	0	17	17	17			
05	Családkezelési-költségvetési	0	0	0	0	0	0	27	13	0	40	40	40			
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1			
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1			
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1			
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	40	20	0	60	60	60			
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	93	3	0	117	117	117			
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	93	3	0	117	117	117			
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	47	0	47	21	156	467	21	644	644	691			
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	47	0	47	21	156	467	21	644	644	691			
57	I. funkció csoport	0	0	46	0	46	0	23	422	0	445	445	491			
58	II. funkció csoport	0	0	1	1	1	0	40	42	0	82	82	83			
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	93	3	0	117	117	117			