

Adatellenőrző kód: 1912-69-49-7c-551e-17-40-1428-57-21-824-21f-237

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

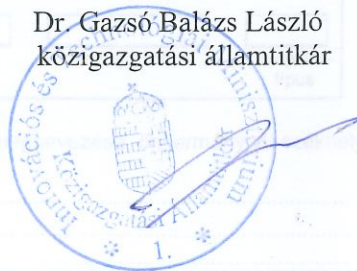
INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI

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 2 | 0 1 | 0 1 | - | 1 2 | 3 1 |

Kaposvár

2021. év december hó 03. nap

Tallián Zsolt

a szerv gazdasági vezetője



Ujvári Zoltán

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TALLIÁN ZSOLT (név)

30/989-5099 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Ujvári Zoltán (aláírás)

UJVÁRI ZOLTÁN 0618961871 (név, telefon)

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

8 3 1 9 9 4

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

| 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 | 3 | |
| | 4 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 119 347 451 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 17 953 751 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 40 078 882 |
| 09 | Közzététel költséghátter (K1109) | 17 792 400 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 168 529 816 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 363 702 300 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 66 075 700 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 000 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 69 075 700 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 3 432 778 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 562 496 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 18 612 207 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 35 492 425 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 54 104 632 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 748 925 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 448 237 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 11 197 162 |
| 28 | Köztartalmi díjak (K331) | 260 438 832 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 2 370 238 |
| 30 | Bérelti és lízings díjak (K333) | 22 223 059 |
| 31 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | 27 484 249 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 46 388 200 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 31 024 659 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 389 929 237 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 4 994 927 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 3 346 338 |
| 38 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 8 341 265 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 92 377 654 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 160 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 12 375 050 |
| 44 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 104 912 704 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 568 485 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 6 776 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 6 776 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 780 000 |
| 78 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 020 000 |
| 79 | Bemutatók (=72+...+78) (K6) | 4 800 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 256 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 339 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 1 595 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 4 576 930 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 67 577 770 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 21 826 222 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 4 553 367 |
| 40 | Ellátási díjak (B405) | | 1 450 850 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 2 272 791 |
| 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 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
| 2 | | 4 | |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 4 479 249 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 4 479 249 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 4 479 249 000 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletértékelési, 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 |
| 96 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kunoahely vezetője, kunoahely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 47 | 356 827 800 | 0 | 1 894 493 | 8 464 970 | 0 | 1 414 472 | 0 | 4 236 489 | 0 |
| 97 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 427 | 2 143 517 751 | 0 | 13 850 779 | 23 603 065 | 0 | 11 961 449 | 0 | 161 350 164 | 0 |
| 99 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 221 | 619 001 900 | 0 | 2 208 479 | 8 010 847 | 0 | 4 416 479 | 0 | 2 943 163 | 0 |
| 103 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102) | 695 | 3 119 347 451 | 0 | 17 953 751 | 40 078 882 | 0 | 17 792 400 | 0 | 168 529 816 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 695 | 3 119 347 451 | 0 | 17 953 751 | 40 078 882 | 0 | 17 792 400 | 0 | 168 529 816 | 0 |
| 117 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16) | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 79 | 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: alapfokú 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 | 47 | 47 | 0 | 0 | 427 | 0 | 474 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | 28 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 446 | 455 | 502 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 54 | 54 |
| 14 | Administratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 24 | 109 | 2 | 135 | 135 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 24 | 112 | 3 | 139 | 139 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 47 | 47 | 24 | 147 | 477 | 648 | 695 |
| 64 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 0 | 47 | 47 | 24 | 147 | 477 | 648 | 695 |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 446 | 455 | 502 |
| 66 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 54 | 54 |
| 67 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 24 | 112 | 3 | 139 | 139 |