

KSZC / 7-111/2014

Adatellenőrző kód: 5d49-3040-5-69636-34-41b-353d-5b-416b-443459-2f

Fejezeti jellemző adatok

15	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832001	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

5300 Karcag Dózsa György út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	7018	01	01	-	12	31

Karcag,

2018. év. 12. hó. 31. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NYGÁ ATTILA CSABAI (név)
0630/2390639 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

ARMAN ANDR (aláírás)
30/45.99121 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

--

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: 832001

Elemi költségvetés

KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354595

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 09:09

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)	1 382 833 263
04	Készletért. ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 851 275
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 556 000
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	12 462 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 446 802 538
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	20 008 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	24 508 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 471 310 538
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	313 325 186
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 088 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 175 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	72 263 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 056 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 867 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 923 000
28	Közütemi díjak (K331)	90 623 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2 900 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	13 774 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 145 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 585 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 082 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 179 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	165 268 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 050 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 900 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 950 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 196 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 400 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	66 596 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	321 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	33 750 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	33 750 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 654 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	843 000
83	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 070 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 142 555 724

PIR: 832001

Elemi költségvetés

KARCAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354595

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 09:09
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
H	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		35 933 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		700 000
38	Ellátási díjak (B405)		800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		7 567 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		45 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		45 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		2 097 555 724
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 097 555 724
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 097 555 724

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 999 640		0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	79 459 000		0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	148 756 413		0	0	0	1 800 000	0	800 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	28	74 882 040		0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	7	17 999 950		0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	181	661 909 982		0	11 094 000	0	7 462 000	0	6 600 000	0
32	pedagógus II.	39	168 035 857		0	3 713 000	0	3 200 000	0	700 000	0
33	mesterpedagógus	10	55 523 537		0	1 300 000	0	0	0	1 650 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbírással	28	141 538 594		0	1 100 000	0	600 000	0	750 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	394	1 354 105 013		0	16 556 000	0	13 062 000	0	10 500 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	28 728 250		0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	12	28 728 250		0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	406	1 382 833 263		0	16 556 000	0	13 062 000	0	10 500 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	426	0		0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	437	0		0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	406	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	28	28	0	22	215	237	265
02	b) csoport	0	0	0	0	15	12	27	27
03	Összesen (01+02)	0	28	28	0	37	227	264	292
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	20	13	33	34
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	20	13	33	34
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	47	30	2	79	79
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	47	31	2	80	80
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	29	29	47	88	242	377	406
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	29	29	35	88	242	365	394
33	I. funkció csoport	0	28	28	0	37	227	264	292
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	20	13	33	34
35	III. funkció csoport	0	0	0	35	31	2	68	68
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	12	0	0	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12