

Adatellenőrző kód: -4f34-775-439-4-72-7b67-64-5926-49-243c-7b-1f553

Jóváhagyom:

Dr. Gazsó Balázs László
közigazgatási államtitkár

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Innovációs és Technológiai
Minisztérium
1011 Bp. Fő u. 44-80.

Szerv számjele

832001 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

5300 Karcag Dózsa György út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

Karcag 2021. év 12. hó 01. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy Gyula (név)
06-59-500-130 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

V. B. U. (aláírás)
VARGA ERŐNA 196-1877 (név, telefon)

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

832001

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Fóvadász

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

Elemi költségvetés

KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354595

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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)	1 191 535 886	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgáltat (K1104)	12 786 650	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 177 700	
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	15 400 749	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	121 079 015	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 362 980 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	47 623 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	50 023 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 413 003 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	233 472 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 000 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	51 000 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 600 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 200 000	
28	Közzetemi díjak (K331)	92 000 000	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	9 000 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	12 000 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 818 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 000 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	155 818 000	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 500 000	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 500 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 000 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 000 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	52 000 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	272 518 000	
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)	1 653 543	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 457	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 100 000	
80	Ingatlanok felújítása (K71)	684 252	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	184 748	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	869 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 955 712 000	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti elbírányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	34 859 000	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 570 000	
40	Ellátási díjak (B405)	100 000	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 471 000	
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	45 000 000	
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	45 000 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 910 712 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 910 712 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 910 712 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány) létszám. éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Kiszemelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott testvérszolgálati juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakléptűz intézmény vezetője, szakléptűz intézmény intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettes; a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	31	183 320 000	0	0	2 800 000	0	635 000	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	245	639 597 586	0	11 941 658	12 156 000	0	8 951 980	0	110 958 015	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	134	328 058 300	0	844 992	7 221 700	0	5 200 630	0	10 121 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	36 720 000	0	0	0	0	613 139	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	4	3 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	431	1 191 535 886	0	12 786 650	22 177 700	0	15 400 749	0	121 079 015	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	431	1 191 535 886	0	12 786 650	22 177 700	0	15 400 749	0	121 079 015	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám, közép fokú végzettségű	Vezetői létszám, felső fokú végzettségű	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám, alap fokú végzettségű	Nem vezetői létszám, közép fokú végzettségű	Nem vezetői létszám, felső fokú végzettségű	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	29	29	0	25	226	251	280
03	Összesen (01+02)	0	29	29	0	25	226	251	280
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	10	2	12	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	3	13	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	4	6	10	10
10	Informaticai	0	0	0	0	5	4	9	9
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	32	18	50	52
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	1	19	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	18	1	19	19
19	Kézbetűsi	0	0	0	0	8	0	8	8
21	Földi	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzenetelési	0	0	0	21	32	0	53	53
23	Rendészeti	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	77	1	99	99
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	31	31	21	134	245	400	431
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	31	31	21	134	245	400	431
57	I. funkció csoport	0	29	29	0	25	226	251	280
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	32	18	50	52
59	III. funkció csoport	0	0	0	21	77	1	99	99
60	- ebből: közfoglalkoztatotnak (61+62+63)	0	0	0	4	0	0	4	4
63	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4