

NSRF/G19/000030-162/2021

Adatellenőrző kód: 233911-44-5335-60-711b-73-33-20-21-959-34-5037-2

Fejezeti jellemző adatok

17 0800
fejezet cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM
1011 Bp. Fő u. H#-50.

Jóváhagyom:



Dr. Gázsó Balázs László
közigazgatási államtitkár

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:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus év hónap naptól hónap napig
01 2022 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:

Vagy a (aláírás)
VAGY A (név, telefon)

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

832001

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

Elemi költségvetés
KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354595
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
4			
2			1 649 250 647
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		106 000
03	Céltulajás, projektprémium (K1103)		9 371 817
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		15 085 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		14 404 155
09	Közlékielési költségértés (K1109)		122 435 951
13	Foglalkoztatottak egyébi személyi juttatásai (K1113)		1 810 653 570
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		66 526 430
16	Munkavégzésre irányuló egyébi jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 850 000
17	Egyébi külső személyi juttatások (K123)		68 376 430
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 879 030 000
19	Személyi juttatások (= 14+18) (K1)	(K2)	307 231 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		37 259 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		53 059 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		6 907 332
25	Informatika szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 476 440
26	Egyébi kommunikációs szolgáltatások (K322)		10 383 772
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		97 200 000
28	Közvetem díjak (K331)		2 360 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		9 873 800
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)		7 901 080
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 440 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 463 000
34	Egyébi szolgáltatások (K337)		33 264 856
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		156 542 736
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		2 360 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		97 200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		272 518 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		33 750 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 000 000
42	Egyébi pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		100 000
43	Egyébi dologi kiadások (K355)		2 198 000
44	Különléle befizetések és egyébi dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		45 124 492
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	Egyébi tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 653 543
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		446 457
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		446 457
80	Ingatlanok felújítása (K71)		2 100 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		683 465
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		184 535
			868 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 495 497 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		34 589 000
38	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 840 000
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)		2 450 497 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 450 497 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 450 497 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Leszám fő (Tervezett állagós statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat	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, szakigazgató, szakigazgató-helyettes, intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezető-helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	34	224 400 000	0	0	0	0	590 571	0	0	0
97	elsőfokú vezetésű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	243	906 306 647	106 000	8 268 385	14 345 000	0	8 383 218	0	112 201 525	0
98	középfokú vezetésű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	142	477 120 000	0	1 103 432	740 000	0	4 868 604	0	10 234 426	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	38 400 000	0	0	0	0	561 762	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	3	3 024 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	438	1 649 250 647	106 000	9 371 817	15 085 000	0	14 404 155	0	122 435 951	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	438	1 649 250 647	106 000	9 371 817	15 085 000	0	14 404 155	0	122 435 951	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplókú 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	27	27	0	25	226	251	278
02	b) csoport	0	5	5	0	0	4	4	9
03	Összesen (01+02)	0	32	32	0	25	230	255	287
04	Humánpolitikai	0				11	1	12	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	12	3	15	17
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	7	3	10	10
10	Informatikai	0	0	0	0	7	2	9	9
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	39	10	49	51
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	3	18	18
15	- 1. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	3	18	18
19	Kézbetétesi	0	0	0	0	8	0	8	8
21	Járféti	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	0	0	19	36	0	55	55
23	Rendészeti	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	78	3	100	100
27	Összesen (03+13+26)	0	34	34	19	142	243	404	438
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	34	34	19	142	243	404	438
65	I. funkció csoport	0	32	32	0	25	230	255	287
66	II. funkció csoport	0	2	2	0	39	10	49	51
67	III. funkció csoport	0	0	0	19	78	3	100	100
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	3	0	0	3	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

