

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számszámjel

832001	1051	15	0700	354595
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

5300 Karcag Dózsa György út 29

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	9	0	6	6	6
---	---	---	---	---	---

 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Karcag, 2016. év. 12. hó. 01. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
NYGÁ TILTA CSATA (név)
06 30 / 739 06 39 (telefon)

Kelt Karcag, 2016. év. 12. hó. 01. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Miklós Klósa (név)
795-2143 (telefon)

Kelt TP, 2016. év. 11. hó. 30. nap

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: 2017.3

Készült: 2016.12.01 07:49

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Eredeti előirányzat
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 346 035 000
04		Képzésmélt, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	19 104 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)	16 039 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	11 136 000
09		Köztalalkozási költséghátérítés (K1109)	13 466 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 000 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 416 880 000
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 337 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 678 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	43 015 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 459 815 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	408 589 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 412 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3/ 721 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	72 133 000
25		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 208 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 962 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	12 170 000
28		Közütemi díjak (K331)	125 662 000
30		Bérlési és lízings díjak (K333)	3 053 000
31		Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	13 548 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 268 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	25 378 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	184 909 000
36		Küldemények kiadásai (K341)	5 139 000
37		Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 481 000
38		Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	9 620 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 225 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	2 943 000
44		Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	42 168 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+36+44) (K3)	321 300 000
52		Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	33 750 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	33 750 000
75		Egyéb irányi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 654 000
76		Részvételek beszerzése (K65)	446 000
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 100 000
80		Ingatlanok felújítása (K71)	843 000
83		Felújítási 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)	2 226 324 000

PIR: 832001

Elemi költségvetés

KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354595

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.01 07:49
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	34 190 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 220 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	5 590 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	45 000 000
		45 000 000

PIR: 832001

Elemi költségvetés

KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354595

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.01 07:49
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)		2 181 324 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 181 324 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 181 324 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről										
Megnevezés	Létszám fő (tervezett adatszabási időszakok alatti létszám, év-é)	Törzsv. sz. szám ill. törzsv. sz. számok	Normatív juttatások eljárási, projektjuttatásai	Készlet, ügyelet, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Tanogadatok	Foglalkoztatottak egy db személyi juttatásán	Választott tisztviselők juttatásán
23 Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 376 000	0	0	0	26 000	0	0	43 000	0
26 "A.", "B." fizetési osztály összesen	51	80 690 000	0	0	0	1 333 000	0	0	540 000	0
27 "C.", "D." fizetési osztály összesen	56	116 129 000	0	0	383 000	1 464 000	1 253 000	0	776 000	0
28 "E.", "F." fizetési osztály összesen	26	58 716 000	0	0	1 896 000	680 000	633 000	0	393 000	0
30 Gyakorlók (pedagógus)	4	9 938 000	0	0	0	105 000	107 000	0	66 000	0
31 pedagógus I.	202	736 412 000	0	15 421 000	8 052 000	5 254 000	7 943 000	0	4 924 000	0
32 pedagógus II.	28	124 284 000	0	2 803 000	1 815 000	732 000	1 341 000	0	831 000	0
33 inaspedagógus	9	51 592 000	0	1 080 000	5 893 000	235 000	556 000	0	345 000	0
35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	31	151 415 000	0	0	0	1 307 000	1 633 000	0	1 012 000	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	408	1 335 552 000	0	19 104 000	18 039 000	11 136 000	13 466 000	0	8 930 000	0
63 közfoglalkoztatott	18	10 503 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0
65 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	18	10 503 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	426	1 346 055 000	0	19 104 000	18 039 000	11 136 000	13 466 000	0	9 000 000	0

PIR: 832001

Elemi költségvetés

KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354595

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.01 07:49
Értéktípus: Forint

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
01	a) csoport	0	31	31	0	22	221	243	274
02	b) csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
03	Összesen (01+02)	0	31	31	0	25	224	249	280
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	4	6	6
05	Csapatkötés-költségvetési	0	2	2	0	12	12	24	26
10	Informálkai	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	15	20	35	37
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	2	12	12
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	10	2	12	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	58	39	0	97	97
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	58	49	2	109	109
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	33	33	58	89	246	393	426
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	33	33	47	82	246	375	408
33	I. funkció csoport	0	31	31	0	25	224	249	280
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	15	20	35	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	47	42	2	91	91
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	11	7	0	18	18
51	III. funkció csoport	0	0	0	11	7	0	18	18
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	11	7	0	18	18
55	III. funkció csoport	0	0	0	11	7	0	18	18