

Adatellenőrző kód: e-4f-7b2e15-7e1773-2c-334f-5f46-17-54-34-72726-1c

Fejezeti jellemző adatok

17	0800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

831873	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1211 Budapest Tanműhely köz 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 714 680 594
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 613 887
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 472 436
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	21 447 083
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 801 214 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 801 214 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	787 179 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	29 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	16 700 000
28	Közüzemi díjak (K331)	193 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	17 772 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	137 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	235 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	683 072 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 999 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	113 999 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	842 771 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	39 471 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	39 471 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 007 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 353 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 360 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	602 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	161 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	763 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 477 758 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	46 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	5 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 996 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	97 996 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	97 996 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 379 762 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	6 379 762 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	6 379 762 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, 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, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	59	473 378 628	0	0	5 630 937	0	1 108 032	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	699	3 306 031 778	0	0	37 007 450	0	12 809 712	0	21 447 083	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	259	855 356 016	0	0	2 455 500	0	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	39	79 914 172	0	0	520 000	0	5 554 692	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1 056	4 714 680 594	0	0	45 613 887	0	19 472 436	0	21 447 083	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 056	4 714 680 594	0	0	45 613 887	0	19 472 436	0	21 447 083	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 056	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: alpfokú 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	56	56	0	66	609	675	731
03	Összesen (01+02)	0	56	56	0	66	609	675	731
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	0	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	9	3	12	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	11	6	17	17
11	Kommunikációs	0	0	0	0	3	2	5	5
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	4	26	30	31
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	32	39	71	75
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	61	16	77	77
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	42	14	56	56
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	2	19	19
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	3	6	0	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	39	1	43	43
24	Raktározási	0	0	0	0	10	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	39	69	2	110	110
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	45	186	19	250	250
27	Összesen (03+13+26)	1	59	60	45	284	667	996	1 056
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	1	59	60	45	284	667	996	1 056
65	I. funkció csoport	0	56	56	0	66	609	675	731
66	II. funkció csoport	1	3	4	0	32	39	71	75
67	III. funkció csoport	0	0	0	45	186	19	250	250