

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

32984

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0500

Cím/Alcím

230308

ÁHTT azonosító

854200

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉTI FŐISKOLA

6000 Kecskemét Izsáki út 10

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2016.10.21 12:58

Adatellenőrző kód: -1b306a-13-2d-50515120-1359-40181c-c-3a2e607c-1

Szám

01

02

04

08

09

Tartalomjegyzék

Úrlap megnevezés

K1-K8. Költségvetési kiadások

B1-B7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Szám

03

Üres űrlapok jegyzéke
Űrlap megnevezés

K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 743 604 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 056 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 700 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	840 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	43 700 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 829 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	192 800 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 021 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	545 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	58 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	40 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	126 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	47 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	15 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	70 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	366 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	18 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 400 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	139 400 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	621 400 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	225 300 000

54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	225 300 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	27 100 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 442 700 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	40 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	477 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	550 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 150 000 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	21 200 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	21 200 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	510 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	510 000 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	2 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 683 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 759 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei	1 759 500 000
	(=04+09+12+...+17+20) (B81)	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 759 500 000

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
1	2	3
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	29
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	80
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	69
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	202
29	kutató, felsőoktatásban oktató	135
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	521
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	521
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	479
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	496
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	521

08 - Adatsz	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium
4	5
290 015 000	0
20 947 000	0
115 421 000	0
136 213 000	0
733 906 000	0
447 102 000	0
1 743 604 000	0
1 743 604 000	0
0	0
0	0
0	0

szolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisz		
Készenléti, ügyeleti, Végkielégítés, jubileumi jutalom		
helyettesítési díj, túlóra,		
túlszolgálat		
6	7	
0		3 500 000
0		875 000
7 500 000		1 210 000
5 600 000		850 000
0		5 421 000
0		6 200 000
13 100 000		18 056 000
13 100 000		18 056 000
0		0
0		0
0		0

Költségviselők összetételéről Béren kívüli juttatások		Költségtérítések	
8		9	
	0		0
	0		340 000
	0		1 910 000
	0		1 970 000
	0		2 810 000
	0		3 510 000
	0		10 540 000
	0		10 540 000
	0		0
	0		0
	0		0

Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
10	11
	0 800 000
	0 0
	0 4 700 000
	0 4 810 000
	0 9 200 000
	0 24 190 000
	0 43 700 000
	0 43 700 000
	0 0
	0 0
	0 0

Választott tisztségviselők juttatásai
12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel
1	2	3
01	a) csoport	0
02	b) csoport	0
03	Összesen (01+02)	0
04	Humánpolitikai	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0
06	Jogi	0
07	Nemzetközi	0
08	Ellenőrzési	0
10	Informatikai	0
11	Kommunikációs	0
13	Összesen (04+...+12)	0
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0
20	Szállítási	0
22	Üzemeltetési	0
23	Rendészeti	0
24	Raktározási	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0
33	I. funkció csoport	0
34	II. funkció csoport	0
35	III. funkció csoport	0

09 - A létszám ft	
Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen
4	5
20	20
4	4
24	24
0	0
2	2
1	1
0	0
1	1
0	0
0	0
4	4
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1	1
0	0
0	0
1	1
29	29
29	29
24	24
4	4
1	1

funkciócsoportonkénti megoszlása

Nem vezetői létszám: alapfokú

Nem vezetői létszám: középfokú

végzettséggel

végzettséggel

6

7

0	0
7	66
7	66
0	0
0	2
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	2
0	12
0	12
0	0
0	0
0	2
12	28
1	3
2	6
15	51
22	119
22	119
7	66
0	2
15	51

Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - Összesen	
8		9	
	0		0
	291		364
	291		364
	1		1
	18		20
	2		2
	1		1
	0		0
	14		14
	2		2
	38		40
	22		34
	19		31
	2		2
	1		1
	0		2
	0		40
	0		4
	0		8
	22		88
	351		492
	351		492
	291		364
	38		40
	22		88

Létszám összesen

10

20
368
388
1
22
3
1
1
14
2
44
34
31
2
1
2
41
4
8
89
521
521
388
44
89