

2016/02/125
2016/02/125

A fejezet megnevezése, székhelye:
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1011 BUDAPEST
JÓSEF NÁDOR TER. 2-4.

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel				
832221	1051	15	0700	354828
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
2600 Vác Naszály út 8

Évközi elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés - Évközi


.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

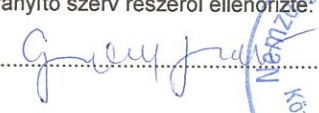

.....
I. a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Vác, 2016. év. 03. hó. 08. nap

Kelt Vác, 2016. év. 03. hó. 08. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Bánhegyesi Ágnes (név)
06-27-512-064 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
..... (telefon)
Kelt.....év.....hó.....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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Elemi költségvetés - Évközi
VACI SZAKKEPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354828
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI_ELEMI

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	
	3	4
2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 556 847 000
04	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, időszolgálat (K1104)	9 222 000
05	Jubileumi jutalom (K1106)	49 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	310 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	25 833 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 592 341 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	25 833 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	51 665 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	77 498 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 669 839 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	480 384 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 489 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 703 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	107 192 000
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 489 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	53 489 000
28	Közszemélyi díjak (K331)	124 807 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	71 319 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	196 126 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 513 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	60 513 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	417 320 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K8)	2 567 543 000

Elemi költségvetés - Évközi
 VACI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354828
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI_ELEMI

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat 4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
48	Egyéb működési bevételek (B411)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	35 659 000
	142 638 000
	178 297 000
	178 297 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Fedeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
15	Központi, irányítói szervi támogatás (B916)	2 389 246 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 389 246 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 389 246 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, 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
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	84	103 695 000	0	2 111 000	49 000	0	0	0	75 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	96 708 000	0	560 000	0	0	0	0	1 605 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	28	48 624 000	0	530 000	0	0	0	0	807 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	11	19 532 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0
31	pedagógus I.	291	884 556 000	0	5 011 000	0	310 000	80 000	0	14 672 000	0
32	pedagógus II.	50	197 124 000	0	1 010 000	0	0	0	0	3 770 000	0
33	musztapedagógus	14	70 153 100	0	0	0	0	0	0	1 853 000	0
34	kuratórnár	2	11 350 900	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	32	119 124 000	0	0	0	0	0	0	1 001 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	576	1 556 847 000	0	9 222 000	49 000	310 000	80 000	0	25 833 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+52+57+65+77)	576	1 556 847 000	0	9 222 000	49 000	310 000	80 000	0	25 833 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	32	32	0	4	376	380	412		
03	Összesen (01+02)	0	32	32	0	4	376	380	412		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	6	2	8	8		
05	Gazdálkodási-kölségvetési	0	1	1	0	14	8	22	23		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	26	10	36	37		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	0	10	10		
15	-I. csoport felhatalmított	0	0	0	0	10	0	10	10		
22	Üzemeltetési	0	0	0	84	33	0	117	117		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	84	43	0	127	127		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	33	33	84	73	386	543	576		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	33	33	84	73	386	543	576		
33	I. funkció csoport	0	32	32	0	14	376	390	422		
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	26	10	36	37		
35	III. funkció csoport	0	0	0	84	33	0	117	117		