

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM  
1051 Budapest  
József nádor tér 2-4.

Irányító szerv:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

sorszám

832221

PIR-törzsszám

1051

Szektor

15

Fejezet

0700

Címrend

354828

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2600 Vác Naszály út 8

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Debreceni Csöke Kriszta

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Debreceni Csöke Kriszta

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

164280

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Vác, 2016. év. 12. hó. 01. nap

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

DEBRECENI CSÖKE KRISZTA (név)

06 (27) 310-866 / 114 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Elemi költségvetés

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354828

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

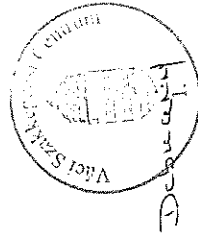
<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 725 025 739
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, újszolgálat (K1104)	11 694 590
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 140 797
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	39 074 486
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 308 110
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 451 665
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 815 695 387</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	58 247 613
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>58 247 613</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 873 943 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>525 900 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 473 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 185 100
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>125 658 100</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 681 183
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 394 532
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>22 075 715</b>
28	Közzetemi díjak (K331)	102 636 265
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 301 907
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	29 946 231
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	764 488
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	16 384 280
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 302 776
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>251 335 927</b>
39	Mikrodöntési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 630 258
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>106 630 258</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>505 700 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	9 590 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>9 590 000</b>
75	Egyéb áruval eszközök beszerzése, létszáma (K64)	3 778 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 022 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>4 800 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	843 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 000
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>1 070 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 921 003 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		170 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>		<b>170 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		42 443 512
36	Kiszvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		764 488
38	Ellátási díjak (B405)		1 231 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		391 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>44 830 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>45 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 876 003 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 876 003 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 876 003 000

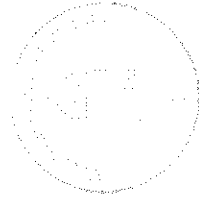
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állás statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, utalás, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások		Populációzatok (egyéb személyi juttatás)	Választott tisztviselők juttatásai
									5	6		
23	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 384 135	0	0	0	0	190 800	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	88	136 245 136	0	1 646 157	255 300	0	4 377 884	0	0	845 630	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	119 819 315	0	428 200	1 290 000	0	3 115 463	0	0	645 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	32	67 879 706	0	0	0	0	2 225 430	0	0	0	0
30	szakosított (pedagógus)	11	23 000 004	0	44 464	0	0	514 492	0	0	0	0
31	pedagógus I.	332	971 706 241	0	7 845 153	12 253 204	0	23 382 512	0	0	8 528 183	0
32	pedagógus II.	64	256 556 428	0	1 529 885	10 439 210	0	5 360 436	0	0	2 432 852	0
33	mesterpedagógus	16	81 917 864	0	114 320	1 903 083	0	663 929	0	0	0	0
34	külsőtáncár	2	11 122 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	44 394 000	0	86 411	0	0	551 640	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-23+...+35)</b>	<b>622</b>	<b>1 725 025 739</b>	<b>0</b>	<b>11 694 590</b>	<b>26 140 797</b>	<b>0</b>	<b>40 382 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 451 665</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (-22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>622</b>	<b>1 725 025 739</b>	<b>0</b>	<b>11 694 590</b>	<b>26 140 797</b>	<b>0</b>	<b>40 382 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 451 665</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban létező állományi létszám) (f6)	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	34	34	0	18	383	401	435		
03	Összesen (01+02)	0	34	34	0	18	383	401	435		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	3	10	11		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	38	22	60	60		
15	-I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	22	15	37	37		
16	-II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	16	7	23	23		
22	Üzemeltetési	0	0	0	79	37	0	116	116		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	79	75	22	176	176		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	35	35	79	100	408	587	622		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	35	35	79	100	408	587	622		
33	I. funkció csoport	0	34	34	0	18	383	401	435		
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	3	10	11		
35	III. funkció csoport	0	0	0	79	75	22	176	176		



Dobóczy