

Adatellenőrző kód: -10-66-7d28104f-45-4c-69-695174-6c22-7c-7e31-a-2d-55

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, Székesfehérvári u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

832155 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8000 Székesfehérvár Budai út 45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, Székesfehérvári u. 2-4.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Székesfehérvári

2017. év november hó 27. nap

Vavó Katalin

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VAVÓ KATALIN (név)

06-70/198-01-55 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

832155

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

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
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 794 383 210
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, utolszolgálat (K1104)		27 791 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		35 649 665
09	Közeledési költségterítés (K1109)		23 741 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		34 946 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 856 510 875
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		85 733 000
17	Egyéb költő személyi juttatások (K123)		5 519 000
18	Költő személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		91 252 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 947 762 875
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		627 732 734
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		90 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		60 000 000
23	Árbeszerzés (K313)		5 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		155 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		10 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		20 000 000
28	Közműmi díjak (K331)		20 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		20 000 000
31	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)		50 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		50 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		80 281 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		400 281 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		4 000 000
38	Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadásokat (=36+37) (K34)		4 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		141 631 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		10 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		151 631 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		731 112 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		15 108 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		15 108 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 779 528
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 020 472
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		4 800 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		842 520
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		227 480
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		1 070 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		4 327 585 609

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Magnevés	
1	3	
2	4	
3	Erdet. előnyzat	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
38	Ellátási díjak (B405)	400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 800 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	18 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	60 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés:	
2		1. fedő előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1.
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 267 585 609
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 267 585 609
		4 267 585 609

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

#	Megnevezés	I. évszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
													1. orvanyi szemüveg-ellenőrzések, munkabérek
1	2												
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	39	206 257 728	0	0	0	0	0	0	1 790 811	0	2 636 018	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	66	118 885 897	0	0	0	0	0	0	1 032 214	0	1 510 387	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	210 328 740	0	0	0	0	0	0	1 626 158	0	2 668 046	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	89	110 541 120	0	0	0	0	0	0	959 762	0	1 412 739	0
30	g. akornok (pedagógus)	18	41 807 472	0	0	0	0	0	0	362 989	0	534 308	0
31	pedagógus I.	407	1 418 810 816	0	0	19 000 000	13 308 559	0	0	12 318 679	0	18 132 705	0
32	pedagógus II.	125	539 290 917	0	0	8 791 000	21 447 906	0	0	4 682 338	0	6 892 253	0
33	mentorpedagógus	15	88 460 520	0	0	0	883 200	0	0	768 049	0	1 130 544	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	859	2 734 383 210	0	0	27 791 000	35 649 665	0	0	23 741 000	0	34 946 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	859	2 734 383 210	0	0	27 791 000	35 649 665	0	0	23 741 000	0	34 946 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartóisan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

É	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám funkciócsoportok	Vezetői létszám - Összesen	Vezetői létszám - Alapfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám - Alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	I. évtized összesen
01	a) csoport	0	39	0	39	0	28	522	550	589	
03	Összesen (01+02)	0	39	0	39	0	28	522	550	589	
04	Humánpolitikák	0	0	0	0	0	5	3	8	8	
05	Gazdálkodási-közhatalmi	0	1	0	1	0	42	17	59	60	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
10	Információk	0	0	0	0	0	7	5	12	12	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	0	54	27	81	82	
14	Adminisztratív-feladatok	0	0	0	0	0	35	16	51	51	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	35	16	51	51	
19	Képzési	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	1	2	2	3	22	111	133	133	136	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	2	3	22	147	16	185	188	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	42	42	43	22	229	565	816	859	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	42	42	43	22	229	565	816	859	
33	I. funkció csoport	0	39	0	39	0	28	522	550	589	
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	0	54	27	81	82	
35	III. funkció csoport	1	2	2	3	22	147	16	185	188	