

A fejezet megnevezése, székhelye:
NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM 20. fejezet
BUDAPEST

Irányító szerv:
NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM

számjel				
832254	1051	15	0700	354806
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZOMBATHELYI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

9700 Szombathely Nagykar utca 1-3

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés


a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


1.


a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Szombathely, 2016. év november hó 28. nap

Kelt Szombathely, 2016. év november hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
NÉMETHÉ KÖKÉNYESI ANDREA (név)
94/312-375 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Csücs Csücs (név)
795-275 (telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

2016. 11. 30

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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)		901 000 000
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgáltatás (K1104)		25 919 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		24 293 000
09	Köztisztviselési költségtérítés (K1109)		9 840 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 265 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		962 317 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		25 713 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		25 713 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		988 030 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		276 529 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		30 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		16 700 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		46 700 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		10 000 000
28	Köznevelési díjak (K331)		100 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		500 000
31	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)		22 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		23 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		20 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		165 500 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		4 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		2 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		6 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		60 300 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		5 000 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		68 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		256 500 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		6 720 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		6 720 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 654 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		446 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		2 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		472 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		128 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 570 479 000

PIR: 832254

Elemi költségvetés
SZOMBATHELYI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejleszt: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354806
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.29 13:50
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2.	3	4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	26 000 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000	
38	Ellátási díjak (B405)	500 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	30 000 000	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	30 000 000	

PIR: 832254

Elemi költségvetés

SZOMBATELHYI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354806

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.29 13:50
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		1 540 479 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 540 479 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 540 479 000

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	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)	3	17 664 504	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	57 630 000	0	1 028 293	0	0	885 981	0	253 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	34 830 600	0	280 056	290 000	0	675 034	0	227 700	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	24	26 589 360	0	0	600 000	0	548 465	0	75 900	0
30	szakmunkások (pedagógus)	4	10 505 184	0	0	0	0	0	0	50 600	0
31	pedagógus I.	181	410 653 498	0	18 606 656	16 800 640	0	6 184 420	0	607 200	0
32	pedagógus II.	40	162 653 498	0	2 911 027	4 200 160	0	1 546 100	0	50 600	0
33	mesterpedagógus	16	59 888 316	0	1 455 514	0	0	0	0	0	0
34	kutatótanár	1	5 647 632	0	0	2 402 200	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	23	114 937 408	0	1 637 454	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	376	901 000 000	0	25 919 000	24 293 000	0	9 840 000	0	1 265 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=23+36+46+52+57+65+77)	376	901 000 000	0	25 919 000	24 293 000	0	9 840 000	0	1 265 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	376	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: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - Összesen		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10					
01	a) csoport	0	22	22	0	0	2	245	2	247	247	2	269	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4	
03	Összesen (01+02)	0	22	22	0	0	2	249	2	251	251	2	273	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	2	0	3	3	0	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	7	0	8	8	0	8	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	2	15	0	17	17	2	18	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	8	2	0	10	10	0	10	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	2	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	6	2	0	8	8	0	8	
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	30	5	22	57	57	0	57	
25	Egyéb (...) =	0	1	1	0	0	0	15	0	15	15	0	16	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	0	40	22	22	84	84	0	85	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	24	24	0	0	44	286	44	352	352	0	376	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	24	24	0	0	44	286	44	352	352	0	376	
33	I. funkció csoport	0	22	22	0	0	2	249	2	251	251	0	273	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	15	0	17	17	0	18	
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	40	22	22	84	84	0	85	