

A fejezet megnevezése, székhelye:  
Nemzetgazdasági  
Minisztérium  
1051 Budapest  
József nádor tér 2-4

Irányító szerv:  
Nemzetgazdasági  
Minisztérium  
1051 Budapest  
József nádor tér 2-4

számjel

832243	1051	15	0700	354840
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ZALAEGRSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
8900 Zalaegerszeg Kinizsi Pál utca 74

Évközi elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés - Évközi



*Illy*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Kati Horváth*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Zalaegerszeg 2016. év. 02. hó. 19. nap

Kelt Zalaegerszeg, 2016. év. 02. hó. 19. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Klujber István (név)

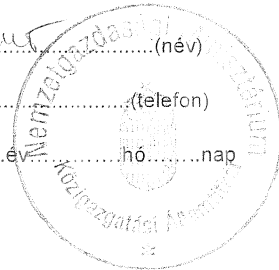
06/82-313-635 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Cserey János* (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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
		4	
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 949 057 000
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		11 545 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		62 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		388 000
09	Közfeladési költségértékelés (K1109)		101 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		32 341 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>1 993 494 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		32 341 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		64 680 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		97 021 000
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>2 090 515 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>599 217 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		81 244 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		81 568 000
24	<b>Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)</b>		<b>162 812 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		81 244 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>81 244 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)		189 569 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		108 325 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>297 894 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		91 913 000
44	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>91 913 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>633 863 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>3 323 595 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#		Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		54 163 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		216 650 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>270 813 000</b>
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		270 813 000

PIR: 832243  
Elemi költségvetés - Évközi  
ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354840  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI\_ELEMI

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		3 052 782 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		<b>3 052 782 000</b>
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		<b>3 052 782 000</b>

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, célszerűségi prajzekepremlum	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, 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)	35	172 452 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	94 813 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	112 214 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	38	68 737 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	13 568 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	383	1 159 288 000	0	9 450 000	62 000	388 000	101 000	0	27 587 000	0
32	pedagógus II.	53	252 487 000	0	1 845 000	0	0	0	0	3 819 000	0
33	mestertanár	13	75 498 000	0	250 000	0	0	0	0	936 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>678</b>	<b>1 949 057 000</b>	<b>0</b>	<b>11 545 000</b>	<b>62 000</b>	<b>388 000</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>32 341 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>678</b>	<b>1 949 057 000</b>	<b>0</b>	<b>11 545 000</b>	<b>62 000</b>	<b>388 000</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>32 341 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre lényülő foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma) (fő)	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapra) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alanfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1										
01	a) csoport	0	34	34	0	1	445	446	460	
02	b) csoport	0	0	0	0	38	9	47	47	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	34	34	0	39	454	493	527	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Csazfalkódási-költségvetési	0	1	1	0	17	5	22	23	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	1	1	0	17	6	23	24	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	1	1	
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4	
25	Egyéb (...)	0	0	0	67	55	0	122	122	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	67	59	1	127	127	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	35	35	67	115	461	643	678	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	35	35	67	115	461	643	678	
33	I. funkció csoport	0	34	34	0	39	454	493	527	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	17	6	23	24	
35	III. funkció csoport	0	0	0	67	59	1	127	127	