

Adatellenőrző kód: 1ef2a4a-791f64-521f-11-68-472b3e60-3551a7f56

Jóváhagyom:

Dr. ~~Gazsó~~ Balázs László
közigazgatási államtitkár

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Innovációs és Technológiai
Minisztérium
1011 Budapest Fő u. 44-50

Szerv számjelle

832243 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGRSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8900 Zalaegerszeg Kinizsi Pál utca 74

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
1011 Budapest Fő u. 44-50

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napiig
01	2021	01	01	12	31

Zalaegerszeg 2020 év 11 hó 26 nap

Szunyogh Valéria
a szerv gazdasági vezetője



Dr. Kovács
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szunyogh Valéria (név)
06-92-313 635 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vajda Regina (aláírás)
VAJDA REGINA, 896 18 41 (név, telefon)

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

832243

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FURRIS.NET

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

Élelmi költségvetés

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354840

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Elemi költségvetés
ZALAEGRSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354840
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	2 356 495 667
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	20 000 000
06	Jubiläumjuttalom (K1106)	50 143 333
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 040 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	120 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 566 679 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	70 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	75 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 641 679 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	438 075 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	135 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	16 000 000
28	Közvetemi díjak (K331)	120 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	28 000 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	60 937 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	107 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	345 937 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000
37	Reklám- és promóciókiadások (K342)	5 000 000
38	Küldetések, reklám- és promóciókiadások (=36+37) (K34)	9 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 147 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	105 147 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	611 084 000
52	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	22 972 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	22 972 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 800 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 800 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	527 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	142 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	669 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 719 279 000

Elemi költségvetés
 ZALAEGRSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354840
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	29 999 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	7 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	59 999 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	59 999 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Méglevezés	Eredeti előirányzat	
	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		3 659 280 000
21	Belvárosi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		3 659 280 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 659 280 000

08 - Adatszolgáltatás a személynél juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személynél juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakértő, igazgató-vezetője, szakértő, igazgató-vezetője, szakértő-helyettes, igazgató-vezetője-helyettes, kulturális intézmény-vezetője, kulturális intézmény-vezetője-helyettes, a költségvetési szerv vezetője (foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munkaadóval kötött szerződés alapján munkaviszonyban álló vezető 2012. évi. I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezés alapján foglalkoztatott vezető)	45	287 999 800	0	0	0	0	1 293 292	0	5 000 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerv vezetője (foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető))	460	1 699 154 326	0	15 000 000	47 381 056	0	14 138 984	0	80 000 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerv vezetője (foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető))	82	153 486 083	0	3 000 000	1 846 181	0	2 563 715	0	28 000 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerv vezetője (foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott))	114	215 855 458	0	2 000 000	916 096	0	2 044 009	0	7 000 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	701	2 356 495 667	0	20 000 000	50 143 333	0	20 040 000	0	120 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	701	2 356 495 667	0	20 000 000	50 143 333	0	20 040 000	0	120 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés
ZALAEGRSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354840
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	44	44	0	14	431	445	489
02	b) csoport	0	0	0	0	17	24	41	41
03	Összesen (01+02)	0	44	44	0	31	455	486	530
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	14	14	28	29
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	6	4	10	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	20	21	41	42
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	0	9	9
16	- II. csoport: feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	1	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	17	93	2	112	112
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	109	3	129	129
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	45	45	17	160	479	656	701
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	45	45	17	160	479	656	701
57	I. funkció csoport	0	44	44	0	31	455	486	530
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	20	21	41	42
59	III. funkció csoport	0	0	0	17	109	3	129	129