

Adatellenőrző kód: -7e63a-2770606a-4d-21-48612b-2-3cc-4b-61227-68

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 Budapest Fővel. nádor tér 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8900 Zalaegerszeg Kinizsi Pál utca 74

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 Budapest Fővel. nádor tér 2-4.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Zalaegerszeg, 2017. év. 11. hó. 30. nap

Szunyogh Valéria

a szerv gazdasági vezetője



Horváth István

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szunyogh Valéria (név)

06-30/393-635 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

832243

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORAS. 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Bredeti előírányzat
	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 278 858 416
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	11 060 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 045 199
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 579 702
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	17 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 364 483 317
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	75 000 000
19	Személyi juttatások (=14+16) (K1)	75 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 439 483 317
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	519 495 311
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	73 800 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 500 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	141 300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 000 000
28	Képzési díjak (K331)	11 000 000
30	Berleti és lízing díjak (K333)	210 000 000
31	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	4 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	55 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	298 800 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	103 900 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	6 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	112 900 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	568 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	22 972 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 900 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 900 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 800 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	842 500
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 500
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 070 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 556 320 628

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Erőforrás
2			4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		13 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		27 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 500 000
38	Előírási díjak (B405)		8 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		2 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		60 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		60 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		3 496 320 628
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		3 496 320 628
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 496 320 628

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

#	Megnevezés	Létszám és (tervezett állásos statisztikai állományi) létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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)	44	232 830 960	0	0	7 327 575	0	1 793 328	0	1 099 100	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	68	132 358 100	0	0	1 359 000	0	2 471 892	0	1 508 100	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	180 149 000	0	0	0	0	3 271 884	0	2 096 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	45	111 249 440	0	0	0	0	2 562 984	0	1 048 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	10	21 166 800	0	0	0	0	604 764	0	179 000	0
31	pedagógus I.	333	1 075 161 252	0	6 000 000	7 219 444	0	5 196 406	0	9 331 800	0
32	pedagógus II.	113	446 529 264	0	5 000 000	19 865 580	0	3 318 264	0	1 405 800	0
33	mesterpedagógus	16	79 413 600	0	0	2 273 600	0	360 180	0	332 200	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=29+...+35)	714	2 278 858 416	0	11 000 000	38 045 199	0	19 579 702	0	17 000 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	714	2 278 858 416	0	11 000 000	38 045 199	0	19 579 702	0	17 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	702	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: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	44	44	0	0	470	470	514		
02	b) csoport	0	0	0	0	53	11	64	64		
03	Összesen (01+02)	0	44	44	0	53	481	534	578		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	26	2	28	29		
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	28	5	33	34		
24	Raktározási	0	0	0	0	2	2	4	4		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	84	0	94	94		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	45	45	10	90	2	102	102		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	45	45	10	171	488	669	714		
33	I. funkció csoport	0	44	44	0	53	481	534	578		
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	28	5	33	34		
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	90	2	102	102		