

A fejezet megnevezése, székhelye:

IV. Nemzetgazdasági
Minisztérium

Irányító szerv:

sorszám

83218

PIR-törzsszám

1051

Szektor

15

Fejezet

0700

Cím/Alcím

354773

ÁHTT azonosító

853200

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

5000 Szolnok Baross utca 37/A

Elemi költségvetés

2017. Elemi költségvetés



Árokszállási Andrea
gazdasági főig.

Hicsó György
főigazgató

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 8 2 3 6 7

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Szolnok, 2016. november 28.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Árokszállási Andrea

30/292-1773

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2016.11.28.

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

✓
126

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 425 583 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 772 000
09	Közlékdíjs költségvetés (K1109)	11 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	17 773 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 488 428 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	36 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 524 628 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	411 650 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 000 000
22	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	170 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	30 000 000
28	Közlekedési díjak (K331)	155 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 000 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	28 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	90 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	35 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	465 000 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	5 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	110 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	785 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	18 519 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	18 519 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 655 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	445 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	470 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	130 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 742 497 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		14 520 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		24 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 480 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		45 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		45 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 697 497 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 697 497 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 697 497 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Veghelfigítés, 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)	3	12 708 972	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	66 471 600	0	313 000	384 000	0	1 300 000	0	3 792 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	73 424 400	0	656 000	805 000	0	1 250 000	0	3 448 000	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	40	79 036 800	0	1 006 000	1 234 000	0	1 350 000	0	3 752 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	17	39 408 468	0	0	0	0	0	0	263 000	0
31	pedagógus I.	231	843 480 910	0	7 475 000	9 172 000	0	2 500 000	0	5 757 000	0
32	pedagógus II.	49	157 418 682	0	3 117 000	3 824 000	0	2 300 000	0	393 000	0
33	mesterpedagógus	11	58 561 320	0	2 733 000	3 353 000	0	2 300 000	0	368 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	23	95 071 848	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	464	1 425 583 000	0	15 300 000	18 772 000	0	11 000 000	0	17 773 000	0
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	464	1 425 583 000	0	15 300 000	18 772 000	0	11 000 000	0	17 773 000	0

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
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	26	26	0	50	305	355	381
15	- I. csoport feladatait segítő	0	25	25	0	26	292	318	343
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	24	13	37	38
25	Egyéb (...)	0	0	0	23	56	4	83	83
26	Összesen (14+18+...+25)	0	26	26	23	106	309	438	464
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	26	26	23	106	309	438	464
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	26	26	23	106	309	438	464
33	I. funkció csoport	0	25	25	0	20	288	308	333
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	13	22	23
35	III. funkció csoport	0	0	0	23	77	8	108	108