



Elemi költségvetés I.

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354839

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

| Tartalomjegyzék |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés               |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások  |
| 02              | B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek   |

Elemi költségvetés I.

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354839

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  | Eredeti előirányzat  |
|------------------------------------|--|----------------------|
| #                                  | Megnevezés   | 4                    |
| 2                                  | 3  |                      |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 2 187 599 035        |
| 04                                 | Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, újszolgálat (K1104)                             | 66 706 162           |
| 06                                 | Jubilaeumi jutalom (K1106)   | 28 641 805           |
| 09                                 | Külsőszerzési költségérítés (K1109)  | 30 771 559           |
| 14                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>2 313 718 561</b> |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 118 070 439          |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)  | 900 000              |
| 18                                 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>118 970 439</b>   |
| 19                                 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>2 432 689 000</b> |
| 20                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>479 560 000</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 69 050 045           |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 33 786 519           |
| 24                                 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>102 836 564</b>   |
| 25                                 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 7 451 729            |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 4 751 465            |
| 27                                 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>12 203 194</b>    |
| 28                                 | Közvetlen díjak (K331)   | 89 790 706           |
| 30                                 | Béretelt és lízing díjak (K333)  | 54 967 952           |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 10 546 233           |
| 32                                 | Közvetített szolgáltatások (K335)  | 1 320 000            |
| 33                                 | Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (K336)   | 28 021 361           |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 85 510 974           |
| 35                                 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>270 157 226</b>   |
| 36                                 | Küldetések kiadásai (K341)   | 2 986 093            |
| 37                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 5 804 246            |
| 38                                 | <b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                    | <b>8 790 339</b>     |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 71 097 501           |
| 40                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 1 139 551            |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 8 774 625            |
| 44                                 | <b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                            | <b>81 011 677</b>    |
| 45                                 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>474 999 000</b>   |
| 52                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)  | 11 346 000           |
| 54                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>  | <b>11 346 000</b>    |
| 74                                 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 1 779 528            |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 2 000 000            |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 1 020 472            |
| 79                                 | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>   | <b>4 800 000</b>     |
| 80                                 | Ingatlanok felújítása (K71)  | 472 441              |
| 83                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                               | 127 559              |
| 84                                 | <b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>   | <b>600 000</b>       |
| 95                                 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                   | <b>3 403 994 000</b> |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| #                                   | Megnevezés   |                   |
| 2                                   | 3  |                   |
|                                     | Eredeti előirányzat  |                   |
|                                     | 4  |                   |
| 35                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                              | 21 573 354        |
| 36                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                  | 1 320 000         |
| 38                                  | Ellátási díjak (B405)  | 19 302 950        |
| 39                                  | Kiszámlázott, általános forgalmi adó (B406)                    | 325 000           |
| 47                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                     | 1 514 475         |
| 48                                  | Egyéb működési bevételek (B411)                                | 965 121           |
| 49                                  | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>       | <b>45 000 000</b> |
| 68                                  | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b> | <b>45 000 000</b> |

| <b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b> |  |   |                     |
|--|--|---|---------------------|
| #  | Megnevezés   |   | Bredeti előirányzat |
| 2  |  | 3 | 4                   |
| 15                                       | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   |   |                     |
| 21                                       | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |   | 3 358 994 000       |
| 30                                       | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 |   | 3 358 994 000       |