

A fejezet megnevezése, székhelye:
 303390 Nemzetgazdasági
 Minisztérium
 1051 BUDAPEST
 József nádor tér 2-4.

Irányító szerv:
 303390 Nemzetgazdasági
 Minisztérium
 1051 BUDAPEST
 József nádor tér 2-4.

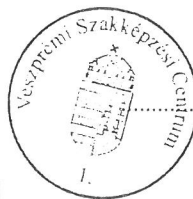
| számjel | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 832232 | 1051 | 15 | 0700 | 354839 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 8200 Veszprém Eötvös Károly utca 1

Évközi elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés - Évközi

Menschi Kócska
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Schindler!
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|

 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

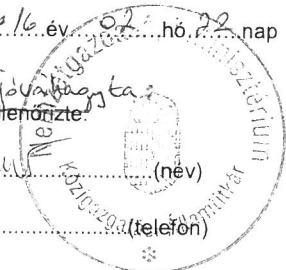
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Kelt Veszprém, 2016. év. február hó. 22 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
MENSCHI KÓCSKA (név)
1/4455-036 (telefon)

Kelt Veszprém, 2016. év. 02 hó. 22 nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Grucy János (név)
1/4455-036 (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 tisztségviselők összetételéről |
| 09 | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |

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

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | Eredeti előirányzat |
|---|--|----------------------|
| # | Mégnevezés | 4 |
| 2 | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 398 087 000 |
| 04 | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 8 281 000 |
| 06 | Jubilaeumi jutalom (K1106) | 44 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 278 000 |
| 09 | Közlekedési költségérítés (K1109) | 72 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 23 198 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 429 960 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 23 198 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 46 399 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 69 597 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 1 499 557 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 430 205 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 39 059 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 39 215 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 78 274 000 |
| 25 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 39 059 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 39 059 000 |
| 28 | Közzemeli díjak (K331) | 91 137 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 52 078 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 143 215 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 44 188 000 |
| 44 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 44 188 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 304 736 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 2 234 498 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 26 039 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 104 157 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 130 196 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 130 196 000 |

PIR: 832232

Elemi költségvetés - Évközi

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354839

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI_ELEMI

Készült: 2016.02.22 13:49

Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | | 4 |
| 15 | Központi, irányító szerve támogatás (B816) | 2 104 302 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 2 104 302 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 2 104 302 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|----------------------------|------------------|-------------|--|--|
| # | Megnevezés | Létszám fő (felvezett állagosi statistikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, nüliszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatott k egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők jutalmásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 26 | 101 211 986 | 0 | 1 295 506 | 6 682 | 68 740 | 1 560 | 0 | 1 576 711 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, (főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető) | 8 | 20 913 488 | 0 | 84 779 | 0 | 570 | 401 | 0 | 254 196 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 5 | 11 193 228 | 0 | 0 | 9 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 72 | 93 604 345 | 0 | 205 815 | 11 153 | 6 270 | 1 201 | 0 | 1 103 796 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 50 | 85 682 951 | 0 | 558 693 | 4 628 | 66 687 | 4 628 | 0 | 2 038 321 | 0 |
| 28 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 22 | 45 461 748 | 0 | 59 324 | 0 | 3 700 | 22 145 | 0 | 903 368 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 7 | 11 264 632 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1 103 | 0 | 48 400 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 251 | 790 031 672 | 0 | 4 847 405 | 14 355 | 102 606 | 36 737 | 0 | 12 429 549 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 44 | 186 645 203 | 0 | 987 718 | 2 495 | 26 567 | 3 524 | 0 | 3 748 187 | 0 |
| 33 | mesterpedagógus | 11 | 48 895 347 | 0 | 143 140 | 0 | 1 720 | 201 | 0 | 1 047 072 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 1 | 3 182 400 | 0 | 98 620 | 0 | 570 | 500 | 0 | 48 400 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 497 | 1 398 087 00 | 0 | 8 281 000 | 44 000 | 278 000 | 72 000 | 0 | 23 198 000 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 497 | 1 398 087 00 | 0 | 8 281 000 | 44 000 | 278 000 | 72 000 | 0 | 23 198 000 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszámba (fő) | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres állásbelyeg száma az időszak első napján | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (felvezett éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő) | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | munkaerőpiactól társban távol lévő személyek száma az időszak első napján | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám: létszám: vezetőséggel | Vezetői létszám: felsőfokú vezetőséggel | Vezetői létszám: alapfokú vezetőséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: középfokú vezetőséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú vezetőséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 27 | 27 | 0 | 3 | 242 | 245 | 272 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 75 | 85 | 85 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 27 | 27 | 1 | 12 | 317 | 330 | 357 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 18 | 19 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 7 | 32 | 34 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 15 |
| 15 | - I. csoport feladatát segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 15 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 1 | 2 | 16 | 55 | 0 | 71 | 73 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 1 | 2 | 26 | 77 | 1 | 104 | 106 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 1 | 30 | 31 | 27 | 114 | 325 | 466 | 497 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 1 | 30 | 31 | 31 | 114 | 325 | 466 | 497 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 27 | 27 | 1 | 12 | 317 | 330 | 357 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 7 | 32 | 34 |
| 35 | III. funkció csoport | 1 | 1 | 2 | 26 | 77 | 1 | 104 | 106 |