G/1923/2012

Adatellenőrző kód: 5d5f10-43-a3f-4e-306620-3ef-362d6-5051568-23

Fejezeti jellemző adatok	
15	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4

Önkormányzati jellemző adatok		
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Érk. szám: E/60349/2017. Mell.: db
Dátum: 2017 DEC. 04.
Ikt. sz.: 6.

Szerv számjele		
831961	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

9024 Győr Nádor tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Győr, 2017. évnovember hó 30. nap

Nagy Péterné
a szerv gazdasági vezetője

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZILASINÉ BAKONTI ÁGNES (név)

20/425-1310 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

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

831961

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS-NET

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 528 572 310
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	54 430 550
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 031 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	29 225 076
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**2 620 259 436**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	69 327 266
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**70 027 266**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**2 690 286 702**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**572 893 071**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 021 864
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 255 273
23	Árubeszerzés (K313)	10 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**117 287 137**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 535 168
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 289 644
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**25 824 812**
28	Közüzemi díjak (K331)	183 345 774
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	10 665 272
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 742 306
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 273 584
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	101 364 386
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**388 391 322**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 204 429
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 116 850
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**9 321 279**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 712 350
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 186 100
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**119 898 450**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**660 723 000**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	31 963 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**31 963 000**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 779 528
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 472
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**4 800 000**
80	Ingatlanok felújítása (K71)	842 520
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 480
84	**Felújítások (=80+...+83) (K7)**	**1 070 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**3 961 735 773**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	4 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	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)	3 901 735 773
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**3 901 735 773**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**3 901 735 773**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, 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)	14	88 980 708	0	0	3 740 500	0	838 308	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	16 773 650	0	0	541 500	0	485 328	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	62 713 600	0	0	541 500	0	1 645 128	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	125	182 665 668	0	0	541 500	500 000	3 159 538	0	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	63	91 743 024	0	0	322 000	500 000	1 747 558	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	11	21 541 470	0	0	0	0	492 840	0	0	0
31	pedagógus I.	411	1 204 540 340	0	2 000 000	13 641 600	500 000	15 277 912	0	0	0
32	pedagógus II.	154	593 938 290	0	2 000 000	28 338 800	531 500	3 890 256	0	0	0
33	mesterpedagógus	22	112 605 680	0	2 000 000	5 666 950	0	597 600	0	0	0
34	kutatótanár	1	5 602 800	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	33	147 467 080	0	0	1 096 200	0	1 090 608	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**885**	**2 528 572 310**	**0**	**6 000 000**	**54 430 550**	**2 031 500**	**29 225 076**	**0**	**0**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**885**	**2 528 572 310**	**0**	**6 000 000**	**54 430 550**	**2 031 500**	**29 225 076**	**0**	**0**	**0**
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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
01	a) csoport	0	47	47	0	14	585	599	646
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**47**	**47**	**0**	**14**	**585**	**599**	**646**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	38	26	64	64
10	Informatikai	0	0	0	0	5	3	8	8
12	Egyéb (…)	0	0	0	22	34	5	61	61
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**22**	**79**	**36**	**137**	**137**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**17**	**43**	**43**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	22	16	38	38
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
19	Kézbesítési	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	8	0	13	13
23	Rendészeti	0	0	0	1	8	0	9	9
25	Egyéb (…)	0	0	0	5	27	0	32	32
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**11**	**74**	**17**	**102**	**102**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**47**	**47**	**33**	**167**	**638**	**838**	**885**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**47**	**47**	**33**	**167**	**638**	**838**	**885**
33	I. funkció csoport	0	47	47	0	14	585	599	646
34	II. funkció csoport	0	0	0	22	79	36	137	137
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	74	17	102	102