

A fejezet megnevezése, székhelye:
 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
 1051 BUDAPEST
 FERENC NAJDAK TER 2-4.

Irányító szerv:

számjel				
832089	1051	15	0700	354673
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 3600 Ózd Zrínyi Miklós út 1

Évközi elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés - Évközi

Boviké Dóna Dóna



Tóth I S

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Ózd, 2016.év. 02 hó. 24 nap

Kelt Ózd, 2016.év. 02 hó. 24 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Gruy János (név)

.....(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

PIR: 832089

Elemi költségvetés - Évközi

ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Feljezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354673

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI_ELEMI

Készült: 2016.02.24 18:47

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat
2	3	4
01	Terveény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	761 028 000
04	Készletelés, ügyeleti, helyettesítési díj, állóra, túlszolgálat (K1104)	4 508 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	151 000
09	Közzétett költségterítés (K1109)	39 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 628 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	778 378 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	12 628 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	25 256 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	37 884 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	816 262 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	233 616 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 526 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 760 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	107 286 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 526 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	53 526 000
28	Közlésmenet díjak (K331)	124 895 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	71 368 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	196 263 000
39	Működés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 579 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	60 579 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	417 654 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 467 532 000

PIR: 832089

Elemi költségvetés - Évközi

ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354673

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI_ELEMI

Készült: 2016.02.24 18:47

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#		Megnevezés	Erőforrás elbírányszat
2		3	4
35		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	35 684 000
48		Egyéb működési bevételek (B411)	142 737 000
49		Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	178 421 000
68		Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	178 421 000

PIR: 832089

Elemi költségvetés - Évközi

ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354673

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI_ELEMI

Készült: 2016.02.24 18:47

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Beküldött előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 289 111 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 289 111 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 289 111 000

PIR: 832089

Elemi költségvetés - Évközi

ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354673

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI_ELEMI

Készült: 2016.02.24 18:47

Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett számadatok állományi létszám, éves)	Tervezett szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, csúszkajuttatás, projektdíjprémium	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végelődleges, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatott k egyéb személyi juttatásai	Váltsónyi díjazások, jutalmak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	15	40 405 620	0	0	24 000	50 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	5 244 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	21 021 840	0	0	0	101 000	0	0	2 500 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	12	18 310 600	0	0	0	0	39 000	0	250 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	3 755 400	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	180	571 378 792	0	4 508 000	0	0	0	0	4 355 000	0
32	pedagógus II.	26	88 047 448	0	0	0	0	0	0	2 023 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	12 862 300	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	256	761 028 000	0	4 508 000	24 000	151 000	39 000	0	12 628 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	256	761 028 000	0	4 508 000	24 000	151 000	39 000	0	12 628 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Öves állásbérek száma az időszak első napján	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tároláson (legalább három hónapja) létes állásbérek száma az időszak első napján	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 832089

Elemi költségvetés - Évközi

GZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354673

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Igószak: 2016.EVKOZI_ELEMI

Készült: 2016.02.24 18:47

Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közreplők végzettséggel			Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel			Létszám összesen		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	15	15	0	0	8	195	203	218
02	b) csoport	0	0	2	0	0	0	5	5	7
03	Összesen (01+02)	0	15	17	0	0	8	200	208	225
05	Gazdálkodási+kölségvetési	0	0	0	0	0	3	0	3	3
06	Jogi	0	0	0	0	2	1	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	1	1	6	6
14	Administratív-feladatok (15+16+17)	0	1	1	0	8	8	8	16	17
15	- I. csoport (feladatsegítő)	0	1	1	0	4	4	4	8	9
16	- II. csoport (feladatsegítő)	0	0	0	0	4	4	4	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	2	2	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	11	10	10	24	25
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	18	18	3	24	211	238	256	256
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	18	18	3	24	211	238	256	256
33	I. funkció csoport	0	17	17	0	8	200	208	208	225
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	1	6	6
35	III. funkció csoport	0	1	1	3	11	10	10	24	25