

Adatellenőrző kód: -b-ea-50-77-30-6d2c675d-1016-647c-7c3944-17-131c

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF NADOR TER 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

831916 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

4030 Debrecen Fokos utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST JÓZSEF NADOR TER 2-4

Elemi költségvetés

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

Debrecen év. 12. hó. 01. nap

KOLÁCS-NAGY ZILKE ELEONÓRA
a szerv gazdasági vezetője

Debreceni Szakképzési Centrum
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOLÁCS-NAGY ZILKE ELEONÓRA (név)
06-30-4647529 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

831916

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

FORRA'S 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)	3 617 010 230	
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, tállóra, túlszolgálat (K1104)	12 450 600	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	61 316 360	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	19 706 384	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (K1113)	35 200 000	
14	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=-01+...+13) (K11)	3 745 683 574	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K122)	2 675 000	
17	Egyéb külső személyi jutatai (K123)	500 000	
18	Külső személyi jutatai (=-15+16+17) (K12)	3 175 000	
19	Személyi jutatai (=-14+18) (K1)	3 748 858 574	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	798 334 320	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 300 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 805 000	
24	Készletbeszerzés (=-21+22+23) (K31)	139 105 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 870 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=-25+26) (K32)	22 870 000	
28	Közüzemti díjak (K331)	313 547 000	
30	Béretti és lízing díjak (K333)	8 210 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	122 201 000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	975 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 015 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	67 936 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=-28+...+34) (K33)	534 884 000	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 679 000	
37	Reklam- és propagandakiadások (K342)	19 635 000	
38	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=-36+37) (K34)	30 314 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 520 251	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 066 749	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 740 000	
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=-39+...+43) (K35)	185 327 000	
45	Dologi kiadások (=-24+27+35+38+44) (K3)	912 500 000	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli jutatai (K47)	12 019 000	
54	Ellátottak pénzbeli jutatai (=-46+...+53) (K4)	12 019 000	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 500 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 376 378	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 856 622	
79	Beruházások (=-72+...+78) (K6)	8 733 000	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	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)	5 481 514 894	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	69 230 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	25 400 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 866 700	
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 303 300	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	102 800 000	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	102 800 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		5 378 714 894
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		5 378 714 894
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		5 378 714 894

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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)	44	284 578 885	0	0	2 995 830	0	589 582	0	3 500 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	78 650 060	0	0	933 800	0	1 041 724	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	31 344 720	0	0	447 100	0	293 088	0	0	0
26	"A" - "B" fizetési osztály összesen	112	230 197 694	0	874 600	3 029 500	0	2 085 046	0	0	0
27	"C" - "D" fizetési osztály összesen	90	191 655 418	0	3 750 000	1 083 000	0	1 518 359	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	86	207 695 658	0	0	0	0	2 048 900	0	4 000 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	17	40 764 780	0	0	0	0	573 276	0	0	0
31	pedagógus I.	467	1 576 615 545	0	7 826 000	11 853 170	0	9 166 214	0	14 500 000	0
32	pedagógus II.	193	789 958 452	0	0	34 447 510	0	1 675 323	0	13 200 000	0
33	mestertanpedagógus	32	179 347 458	0	0	6 526 450	0	704 872	0	0	0
34	kutatótanár	1	6 201 560	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 072	3 617 010 230	0	12 450 600	61 316 360	0	19 706 384	0	35 200 000	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 072	3 617 010 230	0	12 450 600	61 316 360	0	19 706 384	0	35 200 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Újra állásbelyek száma az időszak első napján	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 831916
Elemi költségvetés
DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354506
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középítők végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapítók végzettséggel	Nem vezetői létszám: középítők végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
I		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	56	56	0	0	656	656	712
02	b) csoport	0	1	1	0	0	26	26	27
03	Összesen (01+02)	0	57	57	0	0	682	682	739
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	12	2	14	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	22	9	31	35
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	3	9	12	12
11	Kommunikációs	0	0	0	0	6	8	14	14
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	43	29	72	76
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	80	168	3	251	251
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	80	174	3	257	257
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	61	61	80	217	714	1 011	1 072
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	61	61	80	217	714	1 011	1 072
33	I. funkció csoport	0	57	57	0	0	682	682	739
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	43	29	72	76
35	III. funkció csoport	0	0	0	80	174	3	257	257