

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
831916	1051	15	0700	354506
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

4030 Debrecen Fokos utca 12

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Kovács-Nagy Zoltán Elemi
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

 Hűse Attila
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 5 1 5 9 7
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Debrecen 2016 év 11 hó 28 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kovács-Nagy Zoltán Elemi (név)
06-30-4647529 (telefon)

Kelt Debrecen 2016 év 11 hó 28 nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Hűse Attila (név)
795-2740 (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

PIR: 831916

Készült: 2016.11.29 09:30

Elemi költségvetés

DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354506

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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)		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		
06	Jutalom (K1106)		
09	Közeledési költségérítés (K1109)		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottnak nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		
23	Árbeszerzés (K313)		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		
28	Közüzemi díjak (K331)		
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		
41	Kamatkiadások (K353)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		
52	Inicizményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
48	Egyéb működési bevételek (B411)		
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		
		42 364 000	
		34 461 000	
		7 893 000	
		600 000	
		1 292 000	
		86 600 000	
		86 600 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 132 699 000	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	5 132 699 000	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	5 132 699 000	

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	Készletléti, 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)	42	274 117 000	0	0	7 793 000		305 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	12 823 000	0	0	0		184 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	17 871 000	0	4 086 000	2 096 000		280 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	112	196 605 000	0	3 521 000	1 451 000		1 982 000	0	108 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	90	165 037 000	0	196 000	1 129 000		1 624 000	0	949 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	72	145 265 000	0	0	0		2 512 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	17	37 888 000	0	0	0		478 000	0	0	0
31	pedagógus I.	465	1 462 529 000	0	4 518 000	8 184 000		7 811 000	0	11 667 000	0
32	pedagógus II.	154	692 339 000	0	5 232 000	30 586 000		2 145 000	0	18 786 000	0
33	mesterpedagógus	32	173 220 000	0	0	6 569 000		524 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	996	3 177 784 000	0	17 553 000	57 808 000		17 845 000	0	31 510 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	996	3 177 784 000	0	17 553 000	57 808 000		17 845 000	0	31 510 000	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	41	41	0	0	668	668	709
02	b) csoport	0	0	0	0	16	12	28	28
03	Összesen (01+02)	0	41	41	0	16	680	696	737
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	12	2	14	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	32	12	44	47
06	Jogi	0	0	0	0	1	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informátikai	0	0	0	0	13	9	22	22
11	Kommunikációs	0	0	0	0	6	12	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	63	95	98	98
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	1	1	0	0	0	0	1
15	-I. csoport feladatai segítő	0	1	1	0	0	0	0	1
19	Kézbesítési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	107	19	8	134	134
24	Raktározási	0	0	0	0	11	0	11	11
25	Egyéb (..)	0	0	0	0	11	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	109	43	8	160	161
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	45	45	109	122	720	951	996
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	45	45	109	122	720	951	996
33	I. funkció csoport	0	41	41	0	16	680	696	737
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	63	32	95	98
35	III. funkció csoport	0	1	1	109	43	8	160	161