

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
832122	1051	15	0700	354717
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8600 Siófok Kálmán Imre sétány 3

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	785 168 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 934 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 585 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	8 598 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>807 285 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 827 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>34 827 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>842 112 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>236 636 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 687 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>43 687 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 285 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 512 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>5 797 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	94 012 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 529 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 735 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 406 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>135 684 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	900 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 150 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 677 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
41	Kamatkiadások (K353)	5 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>52 182 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>238 500 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	10 005 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>10 005 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 654 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 100 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	843 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>1 070 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 330 423 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	319 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 401 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 683 000
38	Ellátási díjak (B405)	2 767 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 093 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	185 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	12 552 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>30 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>30 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 300 423 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 300 423 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 300 423 000</b>

**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, projektpremium	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)	8	41 280 000	0	0	686 000	0	408 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	55 906 000	0	0	806 000	0	621 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	48 176 000	0	0	806 000	0	343 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	20	37 117 000	0	0	377 000	0	1 587 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	170	474 053 000	0	1 934 000	8 910 000	0	4 487 000	0	0	0
32	pedagógus II.	10	45 027 000	0	0	0	0	1 057 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	3	15 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	15	66 145 000	0	0	0	0	95 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>284</b>	<b>785 168 000</b>	<b>0</b>	<b>1 934 000</b>	<b>11 585 000</b>	<b>0</b>	<b>8 598 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>284</b>	<b>785 168 000</b>	<b>0</b>	<b>1 934 000</b>	<b>11 585 000</b>	<b>0</b>	<b>8 598 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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	22	22	0	12	174	186	208
02	b) csoport	0	0	0	0	12	7	19	19
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>181</b>	<b>205</b>	<b>227</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	5	12	13
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	31	2	40	40
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>64</b>	<b>190</b>	<b>261</b>	<b>284</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>64</b>	<b>190</b>	<b>261</b>	<b>284</b>
33	I. funkció csoport	0	22	22	0	24	181	205	227
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	7	16	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	31	2	40	40