



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM
GAZDÁLKODÁSÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

Bene Csaba részére
főigazgató

Iktatószám: NGM/11802-1/2016.
Ügyintéző: Kikindai Lília
Tel.: 06(1) 89-64676
Tárgy: elemi költségvetés

Nagykanizsai Szakképzési Centrum

Nagykanizsa
Erdész u. 30.
8800

Tisztelt Főigazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a szakképzési centrum 2016. évi elemi költségvetése jóváhagyásra került, melynek – Államtitkár Asszony által aláírt – egy eredeti példányát jelen levülelemhez mellékelek.

Budapest, 2016. március „15”

Üdvözlettel:


Szeres Kikindai
Ambrus Ilona *le*

Sduffer O.
02.25.
S.M.

Nemzeti Gazdasági Bizottság
Fejlesztési és Gazdaságpolitikai Főosztály
2016 FEBR 25.
ÉRTÉKESÍTÉS

NEMZETGAZDASÁGI BIZOTTSÁG
Ikt. szám: E/11170/2016.
Dátum: 2016 FEBR 25.
Ikt.sz.

A fejezet megnevezése, székhelye:
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF NÁPOK TÉR 24.

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

832067	1051	15	0700	354651
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NAGYKANIZSAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
8800 Nagykanizsa Erdész utca 30

Évközi elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés - Évközi

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 123485
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Nagykanizsa, 2016. év. 02. hó. 24. nap

Kelt: Nagykanizsa, 2016. év. 02. hó. 24. 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

PIR: 832067

Készült: 2016.02.24 11:46

Elemi költségvetés - Évközi

NAGYKANIZSAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354651

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI_ELEMI

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Erőforrás
		Megnevezés
#		
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	987 258 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, társzolgálat (K1104)	5 670 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	191 000
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	49 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 884 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	979 082 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	15 884 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	31 768 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	47 652 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 026 734 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	295 802 000
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	47 650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 840 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	95 490 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 650 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	47 650 000
28	Köztisztviselői díjak (K331)	111 183 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 533 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K3)	174 716 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 906 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	53 906 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	371 762 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 694 298 000

PIR: 832067

Elemi költségvetés - Évközi

NAGYKANIZSAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354651

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI_ELEMI

Készült: 2016.02.24 11:46

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		31 767 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		127 065 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		158 832 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		158 832 000

PIR: 832067

Elemi költségvetés - Évközi

NAGYKAINIZSAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354651

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI_ELEMI

Készült: 2016.02.24 11:46

Értéktípus: Forint

04 - B8, Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
Mégsejtes		4
#	3	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 535 466 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 535 466 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 535 466 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Működési terület	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Tervezett szellemi juttatások, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vagyonjogi juttatás	Bérem kívüli juttatások	Közzétartások	Támogatások	Foglalkoztatás a egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
												3
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	17	81 937 300	0	0	0	0	0	0	0	830 600	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 529 200	0	0	0	0	0	0	0	645 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	50 281 700	0	599 000	30 000	191 000	49 000	0	0	861 256	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	53 635 600	0	723 204	0	0	0	0	0	277 600	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	17	22 067 453	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	218	580 735 287	0	0	0	0	0	0	0	12 075 671	0
32	pedagógus II.	28	119 664 660	0	4 347 796	0	0	0	0	0	703 873	0
33	mesterpedagógus	8	43 866 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	364	957 258 000	0	5 670 000	30 000	191 000	49 000	0	0	15 884 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	364	957 258 000	0	5 670 000	30 000	191 000	49 000	0	0	15 884 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósnan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Vezetői létszám: közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám: feladatok végzésével	Vezetői létszám - összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - összesen	Létszám összesen	Nem vezetői létszám - összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	17	17	0	0	9	248	257	274	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	6	11	17	17	
03	Összesen (01+02)	0	17	17	0	0	15	259	274	291	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	4	5	9	9	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	4	5	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	5	9	14	14	
14	Adminisztratív-átkarsági (15+16+17)	0	0	0	0	0	3	0	3	3	
15	- I. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	0	3	0	3	3	
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	0	2	0	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	26	0	26	36	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	0	6	17	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	38	0	38	59	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	17	17	17	21	58	268	347	364	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	17	17	17	21	58	268	347	364	
33	I. funkció csoport	0	17	17	0	0	15	259	274	291	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	9	14	14	
35	III. funkció csoport	0	0	0	21	21	38	0	59	59	

E11601010165

2015 JAN 13



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM

GAZDÁLKODÁSÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

Bene Csaba úr részére
főigazgató

Iktatószám: NGM/47549-3/2015.
Ügyintéző: Scheffer Dóra
Telefonszám: +36 1 79-52749
Tárgy: 2018/2015. (XII. 29.) Korm.
határozat végrehajtása

Nagykanizsai Szakképzési Centrum

Nagykanizsa

Erdész u. 30.

8800

Tisztelt Főigazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról szóló 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 13/2013. (VII. 19.) NGM utasítás 3. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően a Centrum 2016. évi költségvetési előirányzatai – a Kormány hatáskörében, bázisba épülő jelleggel – megemelésre kerülnek, mely alapján a Centrum 2016. évi költségvetése az alábbiak szerint alakul:

Nagykanizsai Szakképzési Centrum

Kiadások

K1 Személyi juttatások

1.026.73h

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+	957 258	ezer Ft ✓
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	+	5 670	ezer Ft ✓
K1106	Jubileumi jutalom	+	30	ezer Ft ✓
K1107	Béren kívüli juttatások	+	191	ezer Ft ✓
K1109	Közlekedési költségtérítés	+	49	ezer Ft ✓
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+	15 884	ezer Ft ✓
K12	Külső személyi juttatások			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	+	15 884	ezer Ft ✓
K123	Egyéb külső személyi juttatások	+	31 768	ezer Ft ✓

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

+
 295 802 | ezer Ft |

K3 Dologi kiadások

K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	+	47 650	ezer Ft ✓
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	+	47 840	ezer Ft ✓
K32	Kommunikációs szolgáltatások			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	+	47 650	ezer Ft ✓

K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzemi díjak	+	111 183	ezer Ft ✓
K337	Egyéb szolgáltatások	+	63 533	ezer Ft ✓
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+	53 906	ezer Ft
Bevételek				
B4 Működési bevételek				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	+	31 767	ezer Ft
B411	Egyéb működési bevételek	+	127 065	ezer Ft
B8 Finanszírozási bevételek				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B816	Központi, irányító szervei támogatás	+	1 535 466	ezer Ft

Levellemmel egyidejűleg a Magyar Államkincstár Költségvetési Fejezetek Főosztályát is értesítettem az előirányzatok megemeléséről az EG-03F űrlap elektronikus megküldésével.

Budapest, 2016. január 06.

Üdvözlettel:

