

A fejezet megnevezése, székhelye:
..... Nemzetgazdasági Minisztérium
..... Budapest, József nádor tér 2-4
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

83201	1051	15	0700	354606	853200
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM


6000 Kecskemét Szolnoki út 31

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	4	3	3	9	4
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Kecskemét 2017. év december 05 Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Vigné Holló Ibolya
.....(név) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:(név)

76/800-171 (telefon)(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Adatellenőrző kód: 5e20-e3aa0-40-5c-613f7561-71-6c-38-4d-69-7f3c-1a

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	3	4
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
2			Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 128 254 541
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		37 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		40 956 000
09	Köznevelési költségértékelés (K1109)		10 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 216 210 541
16	Munkavégzése tárgyú más egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		90 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		91 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 307 210 541
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		491 322 211
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		78 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		80 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		158 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		9 900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		11 400 000
28	Köznevelési díjak (K331)		165 000 000
30	Béretti és lízing díjak (K333)		12 000 000
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)		160 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		220 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		95 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		652 700 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		3 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		900 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 900 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		120 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		10 000 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		130 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		956 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		21 961 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		21 961 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 780 000
78	Bevásárlási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 020 000
79	Bevásárlások (=72+...+78) (K6)		4 800 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		843 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		227 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		1 070 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		3 782 363 752

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Mégnevezés	3	Eredeti előirányzat
2	3	4	5
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		5 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		53 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		60 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		60 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#		Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
15		Központi, irányító szervi támogatás (B016)	3 722 363 752
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B01)	3 722 363 752
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 722 363 752

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 684 554	0	0	1 623 783	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	125 330 940	0	2 000 000	0	0	420 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	97	132 511 356	0	5 000 000	902 500	0	1 020 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	60	80 563 692	0	0	623 600	0	840 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	9	20 678 496	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	367	1 035 159 458	0	25 000 000	9 807 786	0	5 020 000	0	0	0
32	pedagógus II.	105	471 500 916	0	5 000 000	27 998 331	0	2 000 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	14	81 468 569	0	0	0	0	700 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	27	159 356 560	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	752	2 128 254 541	0	37 000 000	40 956 000	0	10 000 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+47+53+58+66+78)	752	2 128 254 541	0	37 000 000	40 956 000	0	10 000 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irántuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	690	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	29	29	0	0	0	495	10	
03	Összesen (01+02)	0	29	29	0	0	0	495	524	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	30	13	43	524	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	44	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	30	15	45	46	
14	Adminisztratív-üzemeltetési	0	0	0	0	16	40	56	56	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	40	55	55	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	19	97	10	126	126	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	113	50	182	182	
27	(28+32+48+56)	0	30	30	19	143	560	722	752	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	30	30	19	143	560	722	752	
33	I. funkció csoport	0	29	29	0	0	495	495	524	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	30	15	45	46	
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	113	50	182	182	



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM
GAZDÁLKODÁSÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

Leviczky Cirill úr részére
főigazgató

Kecskemét
Szolnoki út 31.
6000

Iktatószám: NGM/35319-1/2017

Ügyintéző: Szánti Dávid

Telefon: +36 (1) 896-7480

Tárgy: Tájékoztatás a 2018. évi
költségvetés keretszámairól, valamint
a létszámról

Tisztelt Főigazgató Úr!

Tájékoztatatom, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján a Kecskeméti Szakképzési Centrum (a továbbiakban centrum) 2018. évi eredeti költségvetési előirányzatai az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

Kiadások

K1	Személyi juttatások	2 307 210 541 forint
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 322 211 forint
K3	Dologi kiadások	956 000 000 forint
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 961 000 forint
K6	Beruházások	4 800 000 forint
K7	Felújítások	1 070 000 forint
	Összesen:	3 782 363 752 forint

Bevételek

B4	Működési bevételek	60 000 000 forint
B8	Finanszírozási bevételek	
B816	Központi irányítószervi támogatás	3 722 363 752 forint
	Összesen:	3 782 363 752 forint

A centrum létszáma 752 főben került jóváhagyásra, amelyek megbontása az alábbi:

• Pedagógus	522 fő
• Nevelő-oktató munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak	55 fő
• Technikai dolgozó	161 fő
• Centrum központi szervezeti egységének létszáma	14 fő

Fentiek alapján szükséges elkészíteni a költségvetési szerv elemi költségvetését. Kérem, hogy a Kvtv. 1. sz. mellékletében meghatározottak alapján 2017. november 27-én 12:00-áig a KGR-K11 rendszerben a végleges 2018. évi elemi költségvetést feltölteni és (a rendszerben) feladni, majd a Fejezeti Költségvetési Főosztály részére két példányban papír alapon jóváhagyás céljából megküldeni szíveskedjen.

Budapest, 2017. november „ „

Üdvözlettel:


Ambrus Ilona



The stamp is circular with the text "NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM" around the perimeter. In the center, there is a coat of arms and the number "31".