

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest József nádor tér.2-4

Irányító szerv:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Hivatal

1085 Budapest Baross 52

számfel

PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím ÁHTT azonosító Szakágazat

83204

1051

15

0700

354639

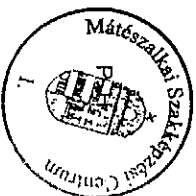
853200

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

4700 Mátészalka Kőlcsey 01 12

## Évközi elemi költségvetés

### 2015 Évközi elemi költségvetés



*Stamuszné Vég*

..... Stamuszné Vég Anikó  
a beszámló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Rostás János Tibor*

..... Rostás János Tibor  
a szerv vezetője

méltékgépes regisztrációs szám:  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 |
|   |   |   |   |   |   |

Kelt Mátészalka, 2015 08 12

Kelt Mátészalka, 2015 08 12

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... Stamuszné Vég Anikó  
..... 06/30/484-2708  
..... (név)  
..... (telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Készült: 2015.08.12 11:13

Ellenőrző kód: 4322777565

| Tartalomjegyzék  |   |
|------------------|---|
| 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  |

PIR: 8332045  
Évközi elemi költségvetés  
MÁJTÉSZALIKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 AHT: 354639  
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.EVKOZI\_ELEMI

Készült: 2015.08.31. 14:22  
Éretktípus: Ezer Forint

| Üres úrlapok levezése |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Úrlap megnevezés      |                             |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                     |
|------------------------------------|--|---------------------|
| 2                                  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 3                                  | 4  |                     |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 458 960             |
| 04                                 | Készletlévő, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 2 731               |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 7 649               |
| 14                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>469 340</b>      |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 649               |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 15 299              |
| 18                                 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>22 948</b>       |
| 19                                 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>492 288</b>      |
| 20                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>141 620</b>      |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 21 292              |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 21 292              |
| 24                                 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>42 584</b>       |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 21 292              |
| 27                                 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>21 292</b>       |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 49 682              |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 28 390              |
| 35                                 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>78 072</b>       |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 24 089              |
| 44                                 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>24 089</b>       |
| 45                                 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>166 037</b>      |
| 95                                 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                   | <b>799 945</b>      |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| #                                   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3  | 4                   |
| 35                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                              | 10 000              |
| 44                                  | Egyéb működési bevételek (B411)                                | 40 000              |
| 45                                  | <b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>                    | <b>50 000</b>       |
| 64                                  | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b> | <b>50 000</b>       |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                 |  | 4                   |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 749 945             |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 749 945             |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 | 749 945             |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |   |   |  |   |  |                                  |                            |                  |             |   |   |
|---|---|---|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|---|---|
| #   | Megnevezés  | Létszám fő<br>(tervezett átlagos<br>statisztikai<br>állományi létszám,<br>éves) | Törvény szerinti<br>illetmények,<br>munkabérek | Normatív<br>jutalmak,<br>célszerezés,<br>projektprémium | Készenléti<br>nyelvet<br>helyettesítési díj<br>utalás, távolléti | Végkielégítés<br>jutalmi jutalom | Béren kívüli<br>juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak<br>egyéb személyi<br>juttatásai | Választott<br>tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7                                | 8                          | 9                | 10          | 11  | 12  |
| 23  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)   | 19  | 39 900   | 0   | 0  | 0                                | 0                          | 0                | 0           | 3 120   | 0   |
| 24  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                    | 2   | 2 375  | 0   | 0  | 0                                | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 25  | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs  | 4   | 3 400  | 0   | 0  | 0                                | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 26  | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 34  | 20 060   | 0   | 0  | 0                                | 0                          | 0                | 0           | 440   | 0   |
| 27  | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 22  | 12 980   | 0   | 0  | 0                                | 0                          | 0                | 0           | 104   | 0   |
| 28  | "E"- "J" fizetési osztály összesen  | 46  | 36 874   | 0   | 112  | 0                                | 0                          | 0                | 0           | 220   | 0   |
| 30  | gyakornok (pedagógus)   | 8   | 7 200  | 0   | 0  | 0                                | 0                          | 0                | 0           | 270   | 0   |
| 31  | pedagógus I.  | 239   | 274 936  | 0   | 2 346  | 0                                | 0                          | 0                | 0           | 2 843   | 0   |
| 32  | pedagógus II.   | 25  | 41 500   | 0   | 273  | 0                                | 0                          | 0                | 0           | 230   | 0   |
| 33  | mesterpedagógus   | 5   | 10 619   | 0   | 0  | 0                                | 0                          | 0                | 0           | 272   | 0   |
| 35  | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással  | 4   | 9 116  | 0   | 0  | 0                                | 0                          | 0                | 0           | 150   | 0   |
| 36  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>  | <b>408</b>  | <b>458 960</b>                                 | <b>0</b>  | <b>2 731</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>7 649</b>                                      | <b>0</b>                                    |
| 78  | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | <b>408</b>  | <b>458 960</b>                                 | <b>0</b>  | <b>2 731</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>7 649</b>                                      | <b>0</b>                                    |
| 79  | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 346   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 80  | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 353   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 81  | Üres álláshelyek száma az időszak első napján   | 62  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 82  | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján                                       | 62  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 83  | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                   | 408   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |

Stamusz



Évközi elemi költségvetés

MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354639

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.EVKOZI\_ELEMI

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |   |   |   |                             |   |   |   |                                 |                     |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------|
| #   | Megnevezés  | Vezetői létszám:<br>középfokú<br>vezetőséggel | Vezetői létszám:<br>felsőfokú<br>vezetőséggel | Vezetői létszám<br>ÖSSZESEN | Nem vezetői létszám:<br>alappfokú<br>vezetőséggel | Nem vezetői létszám:<br>középfokú<br>vezetőséggel | Nem vezetői létszám:<br>felsőfokú<br>vezetőséggel | Nem vezetői létszám<br>ÖSSZESEN | LÉTSZÁM<br>ÖSSZESEN |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                           | 6   | 7   | 8   | 9                               | 10                  |
| 01  | a) csoport  | 0   | 19  | 19                          | 0   | 10  | 78  | 88                              | 107                 |
| 02  | b) csoport  | 0   | 2   | 2                           | 0   | 7   | 181   | 188                             | 190                 |
| 03  | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>0</b>                                      | <b>21</b>                                     | <b>21</b>                   | <b>0</b>  | <b>17</b>   | <b>259</b>  | <b>276</b>                      | <b>297</b>          |
| 04  | Humánpolitikai  | 0   | 0   | 0                           | 0   | 0   | 2   | 2                               | 2                   |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési                                      | 0   | 0   | 0                           | 0   | 4   | 4   | 8                               | 8                   |
| 06  | Jogi  | 0   | 0   | 0                           | 0   | 0   | 1   | 1                               | 1                   |
| 08  | Ellenőrzési   | 0   | 0   | 0                           | 0   | 0   | 1   | 1                               | 1                   |
| 10  | Informatikai  | 0   | 0   | 0                           | 0   | 1   | 1   | 2                               | 2                   |
| 12  | Egyéb (...)   | 0   | 1   | 1                           | 0   | 23  | 12  | 35                              | 36                  |
| 13  | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>1</b>                                      | <b>1</b>                    | <b>0</b>  | <b>28</b>   | <b>21</b>   | <b>49</b>                       | <b>50</b>           |
| 14  | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>2</b>  | <b>1</b>  | <b>3</b>                        | <b>3</b>            |
| 15  | - I. csoport feladatait segítő                                  | 0   | 0   | 0                           | 0   | 2   | 1   | 3                               | 3                   |
| 22  | Üzemeltetési  | 0   | 0   | 0                           | 2   | 16  | 0   | 18                              | 18                  |
| 25  | Egyéb (...)   | 0   | 0   | 0                           | 3   | 34  | 3   | 40                              | 40                  |
| 26  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>5</b>  | <b>52</b>   | <b>4</b>  | <b>61</b>                       | <b>61</b>           |
| 27  | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>22</b>                                     | <b>22</b>                   | <b>5</b>  | <b>97</b>   | <b>284</b>  | <b>386</b>                      | <b>408</b>          |
| 32  | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>22</b>                                     | <b>22</b>                   | <b>5</b>  | <b>97</b>   | <b>284</b>  | <b>386</b>                      | <b>408</b>          |
| 33  | I. funkció csoport  | 0   | 21  | 21                          | 0   | 17  | 259   | 276                             | 297                 |
| 34  | II. funkció csoport   | 0   | 1   | 1                           | 0   | 28  | 21  | 49                              | 50                  |
| 35  | III. funkció csoport  | 0   | 0   | 0                           | 5   | 52  | 4   | 61                              | 61                  |
| 60  | <b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>2</b>  | <b>7</b>  | <b>9</b>                        | <b>9</b>            |
| 62  | II. funkció csoport   | 0   | 0   | 0                           | 0   | 2   | 7   | 9                               | 9                   |