

Adatellenőrző kód: -721541-62-66-393a6b14-12-42-15-234f1322-18-60-8

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
 1011 Budapest Fő út 44-50

Jóváhagyom:

Dr. Gázsó Balázs László
 közigazgatási államtitkár

Szerv számjele

831949 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 2030 Érd Ercsi út 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM

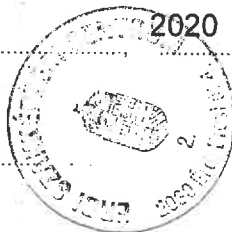
Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	20	21	01	12	31

Érd 2020 év December hó. 07 nap

Földesi Margit

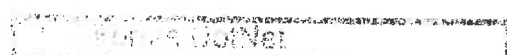
Ábrahám Norbert



Földesi Margit

Az irányító (fejezetet irányító) szerv vezetője

Vasó Balázs László



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

Elemi költségvetés

ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁJT: 354539

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021/3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 709 991 534
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)		56 225 204
06	Jubileumi jutalom (K1106)		12 469 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 635 276
09	Közlekedési költség térítés (K1109)		8 176 390
12	Szociális támogatások (K1112)		460 634
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 463 898 029
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		54 792 666
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 17 971
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		53 9 9 97
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 519 818 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		250 874 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		24 690 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		35 569 636
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		59 600 636
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		17 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		19 500 000
28	Közvetlen díjak (K331)		80 150 600
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		7 542 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		28 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		30 836 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		39 660 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		173 700 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 080 000
37	Reklám- és promogandakiadások (K342)		500 000
38	Kiküldetések, reklám- és promogandakiadások (=36+37) (K34)		2 580 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		46 893 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		5 500 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		48 793 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44) (K3)		303 573 050
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		15 021 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 673 880
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 147 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		2 107 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		315 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		35 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 195 724 500

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1,000,000
40	Ellátási díjak (B405)		4,000,000
49	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)		0
50	Egyéb működési bevételek (B411)		70,000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		20,000,000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		20,000,000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2	3	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 075 734 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 075 734 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 075 734 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Változatlan törvényben jelöltek
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
74	vezető igazgató, elnök igazgató- helyettes, elnök-helyettes, bizottságvezető, hivatalvezető- helyettes, szakigazgató intézmény vezetője, szakigazgató intézmény intézményvezető-helyettes, kultúrális intézmény vezetője, kultúrális intézmény igazgató- vezetői helyettesei, a költségvetési szervezetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munkabéren tervezhető juttatásokról szóló 2012. évi I. törvény szerinti alapjain foglalkoztatott vezető	25	187 405 920	0	0	0	0	1 905 870	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekbenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	254	930 404 352	0	45 225 204	12 111 060	3 635 266	13 613 840	200 000	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekbenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	88	231 430 776	0	8 000 000	358 640	0	2 638 620	160 000	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekbenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	21 750 480	0	5 000 000	0	0	18 000	40 000	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	377	1 370 991 528	0	58 225 204	12 469 700	3 635 266	18 176 330	400 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	377	1 370 991 528	0	58 225 204	12 469 700	3 635 266	18 176 330	400 000	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám: összesen		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - Összesen	
01	a) csoport	0	24	0	24	0	0	10	240	0	250	10	274
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	9	4	0	13	9	13
03	Összesen (01+02)	0	24	0	24	0	0	19	244	0	263	19	287
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	1	0	9	7	0	16	9	17
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	1	0	11	8	0	19	11	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	3
15	-I. csoport feladatait segítők	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	3
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	12	1	0	13	12	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	10	42	0	0	52	42	52
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	10	57	3	0	70	57	70
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	25	25	25	25	10	87	255	0	352	87	377
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	25	25	25	25	10	87	255	0	352	87	377
57	I. funkció csoport	0	24	24	24	24	0	19	244	0	263	19	287
58	II. funkció csoport	0	1	1	1	1	0	11	8	0	19	11	20
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	10	57	3	0	70	57	70