

Adatellenőrző kód: 7c-7f5f-784f36286821-2b-72-61-11-205-40-187a-2

Fejezeti jellemző adatok

17
fejezet0800
cím/cím/cím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
1011 Budapest Fő út 44-50

Jóváhagyom:

Dr. Gászó Balázs László
közigazgatási államtitkár

Szerv számjele

831949
PIR-törzsszám1051
szektor853200
szakágazatA szerv megnevezése, székhelye:
ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2030 Érd Ercsi út 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2022	01	01	12	31

Érd

2021

December

07

hó. nap

Földesi Margit

a szerv gazdasági vezetője

Ábrahám Norbert

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Földesi Margit (név)

06/23-232-709 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

V. G. (alíráás)

V. G. (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

831949

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SAP

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			Eredeti előirányzat	
#	Megnevezés			
2	3			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			1 626 004 000
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utóbró, túlszolgáltatás (K1104)			76 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)			14 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			56 550 000
09	Közhatalmi költségtérítés (K1109)			26 466 000
12	Szociális támogatások (K1112)			400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			66 588 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			1 866 208 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)			60 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			10 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)			70 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)			1 936 208 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			317 296 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			21 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			22 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)			43 200 000
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	Közvetemi díjak (K331)			75 801 000
30	Béretti és lízings díjak (K333)			9 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			30 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			25 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)			39 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)			178 801 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)			2 100 000
37	Reklám- és promóciókiadások (K342)			1 000 000
38	Küldetések, reklám- és promóciókiadások (=36+37) (K34)			3 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			65 172 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)			3 500 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)			68 972 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)			313 573 000
52	Imázsményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			19 021 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)			19 021 000
75	Egyéb tárgyi eszközök, beszerzés, létesítése (K64)			1 653 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			447 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)			2 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)			315 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			85 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)			400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)			2 588 598 000

PIR: 831949

Elemi költségvetés

ERDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354539

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.24 15:43

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
40	Ellátási díjak (B405)		15 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		4 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		300 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		700 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		20 000 000
			20 000 000

PIR: 831949

Elemi költségvetés

ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354539

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.24 15:43

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	
2		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	
		2 568 598 000
		2 568 598 000
		2 568 598 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nóminatív utalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	26	189 148 320	0	5 000 000	2 320 000	3 900 000	2 419 000	40 000	11	12
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	259	1 191 218 980	0	64 000 000	11 880 000	38 850 000	21 435 000	240 000	55 038 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	85	229 891 740	0	6 000 000	0	12 750 000	2 160 400	80 000	6 000 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	15 744 960	0	1 000 000	0	1 050 000	451 600	40 000	550 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	377	1 626 004 000	0	76 000 000	14 200 000	56 550 000	26 466 000	400 000	66 588 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	377	1 626 004 000	0	76 000 000	14 200 000	56 550 000	26 466 000	400 000	66 588 000	0

#	Mégnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen			
		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám: középfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám: alacsony végzettséjűvel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám - Összesen	7	8		9		
01	a) csoport	0	25	0	0	25	0	0	4	0	244	248	10
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	273
03	Összesen (01+02)	0	25	0	0	25	0	0	4	0	247	251	276
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	12	0	7	19	20
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	14	0	4	18	18
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	12	0	3	15	15
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0	12	12
64	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (63+66+67)	0	26	0	0	26	0	0	42	0	0	49	49
65	I. funkció csoport	0	26	0	0	26	0	0	69	0	5	81	81
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	85	0	259	351	377
67	III. funkció csoport	0	25	0	0	25	0	0	85	0	259	351	377
		0	1	0	0	1	0	0	4	0	247	251	276
		0	0	0	0	0	0	0	12	0	7	19	20
		0	0	0	0	0	0	0	69	0	5	81	81