

Adatellenőrző kód: 2-4a-26204c-30-29-403c6329-3844-76-105482a2a17

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLOGIAI  
MINISZTERIUM  
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

832221 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

2600 Vác Naszály út 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

## Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2019	01	01	-	12	31

Vác

2018.

november

27.

nap

Debreceini Csöke Katalin

a szerv gazdasági vezetője



Dudás Tóv

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Debreceini Csöke Katalin (név)

06/27/316-866/114 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

832221

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

FonóNet

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	Eredeti előirányzat	
	3	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 879 201 292
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 596 654
06	Jubilumi jutalom (K1106)	41 393 679
09	Közvetlen költségterítés (K1109)	36 182 933
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 240 080
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 232 559
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 014 847 197
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	63 592 803
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	65 592 803
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 080 440 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	409 641 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 904 995
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 749 924
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>129 654 919</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 073 087
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 857 285
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>19 930 372</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	137 961 284
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	2 405 580
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	56 725 271
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	960 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	6 600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 854 458
35	<b>Szolgáltatás kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>239 506 593</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>4 200 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 108 717
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 144 399
44	<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>104 853 116</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>498 145 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	9 590 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 278 000</b>
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 022 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 800 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>843 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	227 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	

PIR: 832221

Elemi költségvetés I.

VACI SZAKKEPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354828

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Készült: 2018.11.27 10:04

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		
			1 070 000
			3 003 686 000

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		
#	Magnevazás	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30 852 607
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	960 000
38	Ellátási díjak (B405)	12 922 854
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	264 539
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>45 000 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>45 000 000</b>

PIR: 832221

Elemi költségvetés I.

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354828

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Készült: 2018.11.27 10:04  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 958 686 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 958 686 000
			2 958 686 000

## VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

### A 2019. évi elemi költségvetés szöveges indoklása

Alapító okirat szerinti szakmai tevékenység rövid bemutatása, a 2019. év adataiban szereplő újdonságok az előző évekhez képest (többletfeladatok, átadott feladatok, stb.) maximum 1 oldal

A 2018-as évi működésünkben komolya gondot okozott kb. egyhavi bér hiánya, amelynek a terhét egész évben magunkkal vittük. Emiatt folyamatos átcsoportosításokat kellett végrehajtani a biztonságos működés érdekében. Így sérültek azok a költségvetési sorok, amelyek az intézmények szakmai működését hivatottak biztosítani. Ezt a helyzetet a 2019-es évre mindenképpen szeretnénk elkerülni. 2018. november 25-én számunkra ismertté vált 2019-es évi fő összegek sajnálatos módon személyi juttatások területén mintegy 100 millió forinttal alulmaradtak az elemi költségvetés tényszerű számadataihoz képest. Igen nehéz ilyen módon megtervezni a 2019-es év szakmai munkáját. A 2018-as évben komoly bérfeszültséget jelentett a KLIK-es intézményeknél megadott magasabb pótlékok mértéke a szakképzési centrumok tagintézményeiben dolgozó pedagógusokhoz képest. Nagyon várják a pedagógus kollégák a 2019. január 1-től az emiatti kompenzációt. Amennyiben a költségvetésünk ezt az összeget már tartalmazza, akkor még aggasztóbb a helyzet. Ezt a tájékoztatást mindenféleképpen jelezni kívántam, hiszen ezek a korlátok alapvetően befolyásolják a szakmai tevékenységünket.

Nappali rendszerű feladatellátásunkban egyetlen plusz változás van az előző tanévhez képest, a Király tagintézményünkben elindult a szépészet ágazati szakképzés. Ennek tárgyi feltételrendszere nagyrészt adott, mivel esti tagozaton a kozmetikus képzést már harmadik éve folytatjuk, és az iskolai tanműhely kialakítása és eszközökkel való felszerelése nagyrészt megtörtént.

Ebben a tanévben kiemelt hangsúlyt fogunk fektetni a digitális kompetenciák fejlesztésére, amelynek keretén belül először a pedagógusok módszertani felkészítését tervezzük megvalósítani. Mindezek megvalósításához szükségünk lesz megfelelő, stabilan működő informatikai háttérre, aminek egyik része a 1762/2017. (XI.7.) Korm. határozat szerinti Digitális oktatáshoz szükséges iskolai internet-sávszélesség biztosítása, és a belső WIFI hálózat kiépítése, valamint a Sulinet internetes sávszélességének jelentős bővítése. A legutóbbi információink szerint a WIFI hálózat kiépítése kb. fél évet fog csúszni. Legalább egy tagintézményünkben szeretnénk Smart School tantermet kialakítani, valamint WEBEX-board technológiát meghonosítani egy vagy két tagintézményünkben.

2019 februárjában a Király Endre tagintézményünk rendezi 5 szakmában az SZKTV elődöntőt, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen. Szeretnénk minél több tanulót indítani és eredményesen felkészíteni a különböző szakmai versenyekre.

A Váci Szakképzési Centrum központi szervezete számára a jelenlegi elhelyezés rendkívül szűkös, sok esetben a mindennapi feladatellátás is nehézkessé válik a helyhiány miatt. Rendkívül fontos lenne egy olyan épület, ahol a munkavégzés megfelelő körülményeit biztosítani tudnánk. Erre vonatkozólag készítettük már egy koncepciótervet, amely egy Képzési Központ létrehozását tartalmazza. A Képzési Központ koncepciója egybevág az Ipar 4.0, az Irinyi Terv és a Digitális Oktatási Stratégiával.



A Váci Szakképzési Centrum éves költségvetésének elkészítését megalapozóan tájékoztató körlevél és nyomtatványok kerülnek kiküldésre a tagintézmények részére. A beérkező adatok ellenőrzését követően a centrum központi gazdasági egysége elkészíti a centrum szintű éves költségvetést a fenntartó által megadott keretszámok figyelembe vétele mellett. A tagintézményeknek kimenő adatbekérő levelet csatoltan megküldjük

A KGR11 rendszerbe feltöltött költségvetési adatokat alátámasztó teljes analitikus nyilvántartás a centrumban fellelhető.

**A Váci SZC 2019. évi elemi költségvetésének tervezett kiadási és bevételi főösszege: 3.003.686 Ft.**

### **A tervezett kiadások kiemelt előirányzatokon belül rovatonkénti bemutatása**

#### **Költségvetés kiadások K1-K8**

#### **Személyi juttatások és a létszám alakulása:**

##### **Létszám**

A Váci SZC 2019. évre tervezett létszáma 563 fő. A 2018. évi létszámhoz képest a változást az alábbiak okozták: A NOKS létszámnál 11 fő csökkenés, a technikai dolgozóknál a Knt. által meghatározott %-os mértékű létszám került meghatározásra, mely jelentősen csökkentette a státuszszámokat, illetve pedagógusok létszáma nőtt 8 fővel.

#### **K1 Személyi juttatások előirányzata: 2.080.440.000 Ft**

**K1101** A törvény szerinti illetmények előirányzata 1.879.201.292 Ft.  
Az előirányzat tartalmazza a besorolási osztály/fizetési fokozat szerint megállapított, soros előléptetésekkel, pótlékokkal növelt illetményét)

**K1104** **Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj** 35.596.654 Ft

- tantárgyfelosztás alapján 26 óra feletti tanórát folyamatosan ellátó pedagógusok túlmunkadíja,
- készenléti és ügyeleti díjak /kollégiumi dolgozók, portások, takarítók pótlékai/

**K1106** **Jubileumi jutalom** előirányzata 41.393.679 Ft.  
melléklet csatolva

**K1109** A közlekedési költségtérítés előirányzata 36.182.933 Ft.  
Munkába járás költségtérítése melléklet csatolva

**K1110** **Egyéb költségtérítések** előirányzata 6.240.080 Ft.  
A tagintézményeknél képzés megszerzésére irányuló tanulmányi szerződéssel rendelkező pedagógusok költségtérítése

**K1113** **Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai** előirányzata 16.232.559 Ft  
A 2019. évi munkavégzés alóli felmentések összegét/ melléklet csatolva

**K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások** előirányzata 63.592.803 Ft  
A nappali óraadói tevékenységet ellátó pedagógusok megbízási díját, valamint a nappali oktatáshoz kapcsolódó 2019. május-júniusi szakmai/érettségi vizsgák díját tartalmazza.

**K123 Egyéb külső személyi juttatások** előirányzata 2.000.00 Ft  
Ide kerül megtervezésre: A tagintézményekben és a centrumban megtartott rendezvények részvevői részére biztosított reprezentációs kiadások fedezete.

**K2 A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 409.641.000 Ft.**

Az előirányzat nyújt fedezetet a törvényi előírások alapján a munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségekre.

Szociális hozzájárulási adó :

adóalapx19,5% 373.943.560 Ft

Egészségügyi hozzájárulás

adóalap x1,19 487.077 Ft

Munkáltatót terhelő Szja

adóalap 271.288 Ft

Rehabilitációs járulék

1.242.000 eFt x 562,6 fő x 0,05% 34.939.075 Ft

**K3 Dologi kiadások előirányzata: 498.145.000 Ft**

***K31 Készletbeszerzés előirányzata 129.654.919 Ft.***

**K311 Szakmai anyagok** előirányzata 71.904.995 Ft.

- gyógyszerek, vegyszerek
- könyvek (ingyenes tankönyvek, könyvtári könyvek, jutalomkönyvek)
- egy éven belül elhasználódó eszközök
- folyóiratok (pénzügyi és oktatási)
- egyéb szakmai anyagok: szakmai, gyakorlati oktatáshoz szükséges anyagok (tanműhelyekben felhasznált alap és segédanyagok)

**K312 Üzemeltetési anyagok beszerzésének** előirányzata 57.749.924 Ft.

- irodaszerek
- nyomtatványok (egyéb- és tanügyi nyomtatványok)
- festékpátronok
- járművekhez kapcsolódó hajtó- és kenőanyagok
- munkaruha, védőruha
- karbantartási anyagok
- tisztítószer
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok
- iskolás által szervezett versenyek, és a tanulók által részt vett versenyek (OKTV, OSZTV, stb) költsége

**K32** *Kommunikációs szolgáltatások előirányzata 19.930.372 Ft.*

**K321** **Informatikai szolgáltatások igénybevétele** előirányzat 15.073.087 Ft

- nyomtató- és fénymásoló gépek bérlése, üzemeltetése, karbantartása
- informatikai hálózat üzemeltetése, karbantartása
- számítógépek karbantartása
- Szikla könyvtári rendszerek szoftverkövetési díja
- Informatikai rendszer biztosítása fizetésekre (GIRO)
- Irat és dokumentumkezelő rendszer szoftver követése
- információ - biztonsági szolgáltatás + vírusirtó program
- internetdíjak

**K322** **Egyéb kommunikációs szolgáltatások** előirányzata 4.857.285 Ft

- telefon-, telefax-, mobildíja

**K33** *Szolgáltatási kiadások előirányzata: 239.506.593 Ft.*

**K331** **Közüzemi díjak** előirányzata 137.961.284.Ft

- villamos energia, gázenergia, víz- és csatornadíjak

**K333** **Bérleti és lízing díjak** előirányzata 2.405.580 Ft,

- elektromos autóbérlés
- fénymásológépek bérlése
- telefonközpont bérlés

**K334** **Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások** előirányzata 56.725.271.Ft.

- gépjárművek karbantartása, javítása
- gépek, berendezések karbantartása, javítása (gázkazánok karbantartása, gázfogadó állomás vizsgálata, gyakorlati oktatáshoz szükséges gépek karbantartása)
- gépek, készülékek időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálata
- felvonók műszaki vizsgálata, karbantartása, javítása
- tűz- és vagyonvédelmi rendszer karbantartása

**K335** **Közvetített szolgáltatások** előirányzata 960.000 Ft

- továbbszámlázott közüzemi díjak

**K336** **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** előirányzata 6.600.000 Ft

- jogi és közbeszerzési tanácsadás
- külső gyakorlati oktatás üzemeltetési költsége
- építésügyi műszaki szakértői tevékenység
- óraadói tevékenységek-számlaadással

- vizsgáztatási díjak- számlaadással

**K337**            **Egyéb szolgáltatások előirányzata 34.854.458 Ft**

- biztosítási díjak (CASCO, KGFB, Általános és kombinált felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás)
- pénzügyi szolgáltatási díjak
- szállítási díjak
- rágcsáló- és rovarirtás
- postai szolgáltatások
- hulladékszállítási szolgáltatás
- kéményseprési díjak
- munka- és tűzvédelmi tevékenység
- üzemorvosi tevékenység
- portaszolgálat
- tűzoltó készülékek ellenőrzése
- biztonsági szolgáltatások (őrszolgálat, tűzjelző- és riasztórendszerek felügyelete, épület biztonság távfelügyelettel)
- tűzjelző rendszerek ellenőrzése
- mosatási díjak (kollégiumokban)
- iskolaorvosi feladatok ellátása
- továbbképzési díjak
- MÁK által felszámított díjak
- egyéb szolgáltatások

**K34**            ***Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások előirányzata 4.200.000 Ft.***

**K341**            **Kiküldetések kiadásainak előirányzata 2.200.000 Ft**

- utazási- és szállásköltségek (belföldi továbbképzések, konferenciák, megbeszélések, értekezletek, tájékoztatók)
- saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítéseket

**K342**            **Reklám-és propaganda kiadások előirányzata 2.000.000 Ft**

- reklám és hirdetési díjak (szakmákat és tagiskolákat népszerűsítő reklámok, hirdetések)

**K35**            ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások előirányzata 104.853.116. Ft***

**K351**            **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 102.108.717 Ft**

- működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó

**K352**            **Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata 400.000 Ft**

- általános forgalmi adó fizetési kötelezettség

- K354 Különféle befizetések egyéb dologi kiadások előirányzata 200.000 Ft.**
- év közben a valutakészletek, illetve a devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltása során realizált árfolyamveszteség

- K355 Különféle befizetések egyéb dologi kiadások előirányzata 2.144.399 Ft.**

- közbeszerzési díjak
- adók és adójellegű díjak
- eljárási díjak
- pénztári kerekítési különbözetek
- autópálya matrica díjak
- parkolási díjak
- járművek műszaki hatósági vizsgadíja
- tagdíjak, regisztrációs díjak
- egyéb különféle dologi kiadások (versenyekhez kapcsolódó díjak)

- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata 9.590.000 Ft**

- K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata 9.590.000 Ft**

- K6 Beruházások előirányzata 4.800.000 Ft.**

- K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzat 1.278.000 Ft.**

- K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat 2.500.000 Ft.**

- K67 Beruházások általános forgalmi adója előirányzat 1.022.000 Ft.  
A beszerzések után felszámított Áfa fedezete.**

- K7 Felújítások előirányzat 1.070.000 Ft.**

- K71 Ingatlanok felújítás előirányzat 843.000 Ft.**

- K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 227.000 Ft.  
A felújítások után felszámított Áfa fedezete.**

#### **B1-B9 Költségvetési bevételek**

- B4 Működési bevételek előirányzata 45.000.000 Ft**

- B402 Szolgáltatások ellenértéke előirányzata 30.852.607 Ft**

- B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata 960.000 Ft**

- B405 Ellátási díjak előirányzata 12.922.854 Ft**

- B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 264.539 Ft**


**B8** Finanszírozási bevételek 2.958.686.000 Ft

**B816** **Központi irányítószervi támogatás 2.958.686. Ft.**  
A 2019. évi költségvetésben jóváhagyott költségvetési támogatás.

Vác, 2018. november 28.

  
Dudás Tibor  
főigazgató



  
Debreceni Csóke Krisztina  
gazdasági főigazgató helyettes