

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
832100	1051	15	0700	354695
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7622 Pécs Batthyány 01 1-3

Évközi elemi költségvetés

2015 Évközi elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 042 784
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 204
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	17 380
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 066 368
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 380
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 759
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	52 139
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 118 507
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	321 769
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 012
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 012
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	104 024
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 012
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	52 012
28	Közüzemi díjak (K331)	121 362
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	69 350
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	190 712
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 843
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	58 843
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	405 591
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 845 867

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	40 000
44	Egyéb működési bevételek (B411)	160 000
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	200 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 645 867
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 645 867
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 645 867

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	10 200	0	0	0	0	0	0	56	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	39 238	0	0	0	0	0	0	1 406	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	96	53 694	0	0	0	0	0	0	1 800	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	90	54 727	0	0	0	0	0	0	1 687	0
30	gyakornok (pedagógus)	16	13 424	0	148	0	0	0	0	300	0
31	pedagógus I.	466	598 900	0	4 362	0	0	0	0	8 737	0
32	pedagógus II.	129	175 539	0	1 207	0	0	0	0	2 419	0
33	mesterpedagógus	11	20 652	0	103	0	0	0	0	206	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	41	76 410	0	384	0	0	0	0	769	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	927	1 042 784	0	6 204	0	0	0	0	17 380	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	927	1 042 784	0	6 204	0	0	0	0	17 380	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	927	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: alacsony 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	44	44	0	0	622	622	666
02	b) csoport	0	0	0	0	27	31	58	58
03	Összesen (01+02)	0	44	44	0	27	653	680	724
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	4	8	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	7	20	20
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	2	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	21	24	24
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	22	35	57	57
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	4	20	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	4	20	20
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	13	1	14	14
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	21	86	1	108	108
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	116	7	146	146
27	Összesen (03+13+26)	0	44	44	23	165	695	883	927
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	44	44	23	165	695	883	927
33	I. funkció csoport	0	44	44	0	27	653	680	724
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	22	35	57	57
35	III. funkció csoport	0	0	0	23	116	7	146	146