

Adatellenőrző kód: 17-96d-266-2419-1b587c-65-14-71-39-2070105-80

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

832100 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7622 Pécs Batthyány utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	2 791 368 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 812 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 568 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 544 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	20 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 576 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 884 968 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	72 762 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 162 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	88 924 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 973 892 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	834 769 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 795 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 643 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	100 438 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 210 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 170 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	31 380 000
28	Közüzemi díjak (K331)	263 780 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	13 818 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 026 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 912 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 356 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	149 906 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	492 798 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	422 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 622 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 874 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 055 000
41	Kamatkiadások (K353)	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	17 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 806 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	118 762 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	745 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	60 073 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	60 073 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	679 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 197 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 857 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 733 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 650 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	446 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 096 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 624 563 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	176 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	26 455 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 586 000
38	Ellátási díjak (B405)	50 122 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 330 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	931 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	86 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	86 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 537 963 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 537 963 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 537 963 000

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	23 277 000	0	0	1 324 000	97 000	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	7 481 000	0	0	0	129 000	35 000	0	1 300 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	106 672 000	0	1 403 000	645 000	2 418 000	1 005 000	0	1 115 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	105	116 072 000	0	1 874 000	645 000	3 353 000	804 000	0	372 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	80	150 734 000	0	451 000	2 258 000	2 547 000	2 211 000	0	743 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	15	27 914 000	0	491 000	0	0	1 206 000	0	0	0
31	pedagógus I.	515	1 696 551 000	0	5 259 000	11 833 000	0	11 658 000	0	12 631 000	0
32	pedagógus II.	96	438 245 000	0	334 000	13 315 000	0	1 206 000	0	557 000	0
33	mesterpedagógus	31	161 899 000	0	0	6 548 000	0	1 206 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	14	62 523 000	0	0	0	0	769 000	0	1 858 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	939	2 791 368 000	0	9 812 000	36 568 000	8 544 000	20 100 000	0	18 576 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	939	2 791 368 000	0	9 812 000	36 568 000	8 544 000	20 100 000	0	18 576 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	2	3 248 000	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	36	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	57	57	0	19	597	616	673
02	b) csoport	0	0	0	0	25	38	63	63
03	Összesen (01+02)	0	57	57	0	44	635	679	736
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	9	14	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	19	14	33	33
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	7	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	24	32	56	56
22	Üzemeltetési	0	0	0	25	70	0	95	95
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	35	17	52	52
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	105	17	147	147
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	57	57	25	173	684	882	939
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	57	57	25	173	684	882	939
33	I. funkció csoport	0	57	57	0	44	635	679	736
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	24	32	56	56
35	III. funkció csoport	0	0	0	25	105	17	147	147