

Adatellenőrző kód: 70-24-251321-55-5b-234d6c14-3329-4b-235b-31-161f-6f

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)	2 922 006 977
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 812 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 668 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	86 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	20 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 104 486 977
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 104 486 977
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	661 117 386
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 795 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 643 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	106 438 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	21 350 000
28	Közüzemi díjak (K331)	255 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	13 818 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 026 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 228 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	96 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	457 072 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	144 434 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 806 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	158 440 000
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
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)	4 581 506 363

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)	4 494 906 363
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 494 906 363
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 494 906 363

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	20 193 018	0	0	0	300 000	60 000	0	54 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	116 502 562	0	98 120	0	5 118 000	1 200 000	0	1 080 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	174 753 843	0	1 373 680	0	57 826 400	2 000 000	0	1 800 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	86	161 600 328	0	294 360	541 775	7 740 000	1 800 000	0	1 620 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	15	31 699 607	0	392 480	0	86 000	20 000	0	18 000	0
31	pedagógus I.	438	1 370 380 230	0	6 475 920	22 017 380	4 265 600	12 440 000	0	8 928 000	0
32	pedagógus II.	127	585 182 659	0	196 240	18 658 745	1 204 000	280 000	0	2 520 000	0
33	mesterpedagógus	43	228 353 923	0	981 200	0	4 300 000	1 000 000	0	900 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	51	233 340 807	0	0	7 450 100	5 160 000	1 200 000	0	1 080 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	918	2 922 006 977	0	9 812 000	48 668 000	86 000 000	20 000 000	0	18 000 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	918	2 922 006 977	0	9 812 000	48 668 000	86 000 000	20 000 000	0	18 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	45	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	54	54	0	14	595	609	663
02	b) csoport	0	0	0	0	13	51	64	64
03	Összesen (01+02)	0	54	54	0	27	646	673	727
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	11	16	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	25	35	35
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	4	1	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	25	5	30	30
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	44	44	88	88
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	16	28	28
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	16	28	28
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	64	0	75	75
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	76	16	103	103
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	54	54	11	147	706	864	918
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	54	54	11	147	706	864	918
33	I. funkció csoport	0	54	54	0	27	646	673	727
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	44	44	88	88
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	76	16	103	103