

Adatellenőrző kód: 57-26-28485c-72-7b302f-40-70-2e-3630-2874-4845-6f43

Fejezeti jellemző adatok

17	0800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

832100	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BARANYA MEGYEI 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:

..... (alíráás)

..... (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)	2 943 950 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 851 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 456 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	30 037 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	115 617 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 148 911 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	149 671 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	149 671 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 298 582 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	547 189 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 163 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	57 163 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	18 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	210 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	28 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	141 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	431 300 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	139 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	646 563 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	60 073 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	60 073 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 876 378
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 856 622
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 733 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 019 685
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	275 315
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 295 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 562 435 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	450 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 050 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500 000
40	Ellátási díjak (B405)	500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	99 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	10 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	86 599 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	86 599 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 475 836 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 475 836 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 475 836 000

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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	50	332 312 300	0	0	4 460 000	0	1 987 500	0	32 496 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	605	2 048 036 000	0	5 430 000	47 152 200	0	21 933 000	0	53 416 600	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	112	299 873 700	0	121 000	1 843 800	0	4 796 800	0	21 604 400	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	69	263 728 000	0	300 000	0	0	1 319 700	0	8 100 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	836	2 943 950 000	0	5 851 000	53 456 000	0	30 037 000	0	115 617 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	836	2 943 950 000	0	5 851 000	53 456 000	0	30 037 000	0	115 617 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	71	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	50	50	0	0	550	550	600
03	Összesen (01+02)	0	50	50	0	0	550	550	600
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	15	17	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	26	31	31
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	14	12	26	26
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	56	0	56	56
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	77	55	132	132
19	Képzési	0	0	0	2	5	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	35	0	48	48
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	49	0	49	49
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	89	0	104	104
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	50	50	15	166	605	786	836
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	50	50	15	166	605	786	836
57	I. funkció csoport	0	50	50	0	0	550	550	600
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	77	55	132	132
59	III. funkció csoport	0	0	0	15	89	0	104	104
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	146	146	146
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	146	146	146