

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

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
	2021	01	01	-	12	31

Pécs ..... 2020. év. október ..... hó. 26. nap

Béla Juhász  
.....  
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

832100

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Fokka's Dot. Net

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354695

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354695

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 943 950 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 851 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 456 000
09	Közelkedési költségértécs (K1109)	30 037 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	115 617 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>3 148 911 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	149 671 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>149 671 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>3 298 582 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>547 189 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 163 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>57 163 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 500 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>18 500 000</b>
28	Köztisztviselői díjak (K331)	210 500 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	28 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési 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	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>431 300 000</b>
36	Küldemények kiadásai (K341)	100 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000
44	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>139 500 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>646 563 000</b>
52	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (K47)	60 073 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>60 073 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 876 378
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 856 622
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>8 733 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 019 685
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	275 315
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>1 295 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>4 562 435 000</b>

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
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>86 599 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>86 599 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B861)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	4 475 836 000
	4 475 836 000
	4 475 836 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalt vezető, hivatalt vezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szervekben 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 szervekben 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 szervekben 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 szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	69	263 728 000	0	300 000	0	0	1 319 700	0	8 100 000	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>836</b>	<b>2 943 950 000</b>	<b>0</b>	<b>5 851 000</b>	<b>53 456 000</b>	<b>0</b>	<b>30 037 000</b>	<b>0</b>	<b>115 617 000</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>836</b>	<b>2 943 950 000</b>	<b>0</b>	<b>5 851 000</b>	<b>53 456 000</b>	<b>0</b>	<b>30 037 000</b>	<b>0</b>	<b>115 617 000</b>	<b>0</b>
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 álláshehelyek száma az időszak első napján	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek 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: alapfokú 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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>600</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	15	17	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	26	31	31
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	12	26	26
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	56	56	56
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
19	Kézbiztosi	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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>166</b>	<b>605</b>	<b>786</b>	<b>836</b>
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>166</b>	<b>605</b>	<b>786</b>	<b>836</b>
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
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	146	146	146