

Adatellenőrző kód: -72-25-2e63-31-197a2a-61-3510-23184d-7129-54-476a-70

Fejezeti jellemző adatok

17	0800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM 1011 BUDAPEST,
Fő u. 44-50

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye 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:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Pécs, 2021. október 30. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZAKÓ ANDREA(név)

06 20/498-3323(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

832100

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP ERP 6.0

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354695

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354695

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2	3	3 500 000 000
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 650 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	71 245 700
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	110 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 300 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	382 089 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 081 285 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 115 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	830 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	166 945 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 248 230 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	695 777 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 562 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 562 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 000 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	18 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	180 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	35 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	20 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	48 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	161 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	446 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 000 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	97 480 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	10 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	108 500 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	646 562 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	60 073 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	60 073 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6 876 378
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 856 622
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 733 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 018 900
80	Ingatlanok felújítása (K71)	275 100
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 294 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 294 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	3
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	Eredeti előirányzat
	4
	5 660 669 000

FIK: 832100
Elemi költségvetés
BARANYA MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 17/00 Címrend: 0800 ÁHT: 354695
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	3
	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
40	Ellátási díjak (B405)
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
50	Egyéb működési bevételek (B411)
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)
	Eredeti előirányzat
	4
	80 799 000
	4 000 000
	400 000
	1 000 000
	400 000
	86 599 000
	86 599 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		5 574 070 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		5 574 070 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		5 574 070 000

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	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szaklétszám intézmény vezetője, szaklétszám intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezetője, karatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	50	353 843 424	0	0	21 240 000	7 340 000	854 160	0	12 019 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	581	2 672 671 076	0	3 530 000	48 185 700	81 635 000	10 546 856	0	363 411 300	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	54	145 232 316	0	120 000	520 000	6 386 000	970 404	0	5 543 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	121	328 253 184	0	0	1 300 000	14 639 000	1 928 580	0	1 116 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	806	3 500 000 000	0	3 650 000	71 245 700	110 000 000	14 300 000	0	382 089 300	0
116	ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	806	3 500 000 000	0	3 650 000	71 245 700	110 000 000	14 300 000	0	382 089 300	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napjánban állók létszáma) munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	119	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	492	492	542
02	b) csoport	0	0	0	0	24	14	38	38
03	Összesen (01+02)	0	50	50	0	24	506	530	580
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	10	4	14	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	18	16	34	34
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	9	5	14	14
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	51	7	59	59
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	88	34	123	123
19	Kézbisletési	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	49	1	59	59
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	38	3	41	41
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	90	4	103	103
27	Összesen (03+13+26)	0	50	50	10	202	544	756	806
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	50	50	10	202	544	756	806
65	I. funkció csoport	0	50	50	0	24	506	530	580
66	II. funkció csoport	0	0	0	1	88	34	123	123
67	III. funkció csoport	0	0	0	9	90	4	103	103
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	144	144	144
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	144	144	144



BARANYA MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7622 Pécs, Batthyány utca 1-3.

A 2022. évi elemi költségvetés szöveges indoklása

A Baranya Megyei Szakképzési Centrum 12 szakképző intézményével 7 Baranya megyei településen folytat tradicionális értékekre épülő, valamint a jelen és jövő gazdasági kihívásaihoz illeszkedő szakképzési tevékenységet. Közel 6.900 fős tanulólétszámával a megye egyetlen, a Dél-Dunántúl legnagyobb szakképzési centruma. Intézményeink alapfeladatukként technikumi és szakképző iskolai formában működnek, de egyes iskoláink többcélú szakképzési intézményként gimnáziumi, szakiskolai és kollégiumi köznevelési tevékenységet is folytatnak.

A centrum iskolái lehetőséget nyújtanak a fiatalok mellett felnőtteknek is szakma, illetve szakképesítés szerzésére, utóbbiak számára felnőttképzési jogviszonyban történik az oktatás. A jogszabályok adta lehetőségeket kihasználva kettő szakma és egy szakképesítés ingyenesen tanulható, ezt segítik elő iskoláink széles képzési kínálatukkal (jelenleg 20 ágazatban folyik szakképzés). Vonzáskörzetünk meghaladja Pécs, illetve Baranya megye határait. A bejáró tanulók számára három településen biztosított a kollégiumi ellátás. A tanulólétszámunk stabilizálása érdekében kiemelt figyelmet kap a pályaaorientációs munka. Pécssett párhuzamosság nélkül, tiszta profillal tevékenykednek az iskolák. A vidéki települések kínálata illeszkedik a járások munkaerőpiaci igényeihez, többségük egyedüli középiskolaként népességmegtartó, közösségépítő szerepet is betölt.

A centrum mérete, az iskolák egymástól való távolsága szükségessé teszi az intézmények közötti szakmai munka szoros összehangolását, ezért a megszokott kommunikációs csatornákat szélesítve, a rendszeres igazgatói értekezletek mellett többfajta szakmai együttműködési forma működik.

Nehézség, hogy a megyében, helyben több ezer főt foglalkoztató multinacionális vállalat nincs. Néhány nagyvállalat mellett a turizmus-vendéglátás, a KKV szektor és a közszféra igényeihez kell alkalmazkodni.

Tevékenységünk szervezésére jellemző, hogy egyrészt a jelenlegi munkaerőpiaci igényeket számba veszi, továbbá egy reménybeli integratív piaci szereplő megjelenésével is számol. A megye műszaki arculatának erősítését célzó elképzelések, a munkaerőpiaci felmérések (a megyéből kitekintő nyitottabb perspektíva is) a műszaki – informatikai képzések (létszámbeli és színvonalbeli) fejlesztését igénylik. A Pécsi Tudományegyetem Műszaki Informatikai Karának szándékolt erősítése, együttműködésünkben megvalósuló közös képzésünk az okleveles technikus képzés is ebbe az irányba mutatnak. Az építőiparban tapasztalható krónikus munkaerőhiány valamint a hátrányos helyzetű fiatalok szakmaválasztásának segítése az építőipar ágazat fejlesztését indokolja. Utóbbi ágazatban a szakmai oktatás fejlesztését duális partnerek aktív közreműködésével a GINOP-6.2.7 projekt segítségével, Ágazati Képző Központ létrehozásával oldjuk meg.

A Kreatív Technikum adta új lehetőséggel is élünk, feladatunk az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtése.

A Baranya Megyei Szakképzési Centrum – részben a duális képzésnek köszönhetően – kiterjedt szakmai kapcsolatokkal rendelkezik. A kapcsolatrendszer építését és fejlesztését elsősorban a munkaerőpiac és a gazdaság elvárásainak való megfelelés szándéka motiválja. Rugalmasan igazodva az igényekhez több esetben piackutatás vagy gazdasági szereplők jelzései alapján biztosítjuk a keresett szakmák, részzakmák illetve szakképesítések megszerzésének lehetőségét. Baranya megyében, sőt azon túl az ország más területein is

több száz vállalkozással valósul meg együttműködés. A centrum vezetése és az intézmények igazgatói elkötelezettek a szakképzés sikere iránt.

Létszám 2021. október 1: (tanulók és képzésben résztvevő személyek együtt)

szakképző iskola: 2677 fő

technikum: 4096 fő

szakiskola: 110 fő

gimnázium: 94 fő

összesen: 6977 fő

valamint kollégium 162 fő

A Baranya Megyei Szakképzési Centrum 2022. évi elemi költségvetésének tervezett kiadási és bevételi főösszege: 5.660.669.000 Ft.

A tervezett kiadások kiemelt előirányzatokon belül rovatonkénti bemutatása

Költségvetés kiadások K1-K8

Személyi juttatások és a létszám alakulása:

Létszám

A Baranya Megyei SZC 2022. évre tervezett létszáma 806 fő. Oktató: 542 fő, közvetlenül nem a szakmai alapfeladat ellátással összefüggő feladat ellátására létesített munkakör: 264 fő.

A 2021. évi létszámgazdálkodáshoz képest a változást az alábbiak okozták:

2020.07.01.-től a munkavállalóink közalkalmazotti jogviszonya megváltozott Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonnyá. Ezzel egyidőben a NOKS-os és technikai dolgozók munkaköre közvetlenül nem a szakmai alapfeladat ellátással összefüggő feladat ellátására létesített munkakörre módosult. A pedagógusok oktatói státuszban végzik munkájukat.

Az új típusú duális képzés nagyfokú rugalmasságot igényel a munkaerőgazdálkodásban, ez a fő indoka annak, hogy az üres álláshelyek terhére ellátandó órákat megbízási szerződéses munkavállalóval látjuk el, illetve főállású oktatóinkkal többletfeladatra szóló megállapodást kötünk.

K1 Személyi juttatások előirányzata: 4.248.230.000 Ft

K1101 A törvény szerinti illetmények előirányzata 3.500.000.000 Ft.

Az előirányzat tartalmazza 806 fő részére megállapított, pótlékokkal növelt illetményét, illetve a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum többletét.

K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 3.650.000 Ft

Az előirányzat tartalmazza a kollégiumi nevelőknek, járó ügyeleti bérpótlékot és a rendkívüli munkaidőre járó kifizetést 9 főre.

K1106 Jubileumi jutalom előirányzata 71.245.700 Ft.

A munkavállalóinknak 2022. évben esedékes 25; 30 és 40 éves jubileumi jutalmak kifizetését terveztük erre a sorra.

Sorszám	Kulcsszám	Jogosultság időpontja (2022.hónap.nap)	A munkavállaló hány havi illetményre jogosult	A munkavállaló illetménye	Kifizetendő / kifizetett összeg
1	870120	2022.09.25	2	700 000 Ft	1 400 000 Ft
2	870110	2022.08.15	2	950 000 Ft	1 900 000 Ft
3	870550	2022.01.16	2	260 000 Ft	520 000 Ft
4	870420	2022.12.01	2	260 000 Ft	520 000 Ft
5	860200	2022.02.06	3	520 000 Ft	1 560 000 Ft
6	860300	2022.07.20	5	540 500 Ft	2 702 500 Ft
7	860300	2022.09.01	5	430 000 Ft	2 150 000 Ft
8	860300	2022.09.18	3	498 700 Ft	1 496 100 Ft
9	860300	2022.08.17	5	447 900 Ft	2 239 500 Ft
10	860200	2022.07.28	5	600 000 Ft	3 000 000 Ft
11	860300	2022.09.30	5	550 000 Ft	2 750 000 Ft
12	860300	2022.10.23	3	440 000 Ft	1 320 000 Ft
13	870510	2022.01.26	3	260 000 Ft	780 000 Ft
14	860300	2022.04.12	3	434 400 Ft	1 303 200 Ft
15	860200	2022.09.24	3	600 000 Ft	1 800 000 Ft
16	860300	2022.10.19	2	300 000 Ft	600 000 Ft
17	870370	2022.08.05	2	260 000 Ft	520 000 Ft
18	860300	2022.05.13	5	475 900 Ft	2 379 500 Ft
19	860300	2022.02.01	2	372 500 Ft	745 000 Ft
20	860300	2022.09.02	5	453 700 Ft	2 268 500 Ft
21	870370	2022.08.26	2	540 000 Ft	1 080 000 Ft
22	860300	2022.10.15	3	549 300 Ft	1 647 900 Ft
23	860300	2022.01.04	2	458 800 Ft	917 600 Ft
24	860300	2022.07.12	5	559 500 Ft	2 797 500 Ft
25	860300	2022.06.21	3	411 000 Ft	1 233 000 Ft
26	860300	2022.08.19	3	455 900 Ft	1 367 700 Ft
27	860300	2022.07.15	5	431 400 Ft	2 157 000 Ft
28	860200	2022.11.02	3	600 000 Ft	1 800 000 Ft
29	860100	2022.08.02	5	780 000 Ft	3 900 000 Ft
30	860300	2022.08.16	3	549 400 Ft	1 648 200 Ft
31	860300	2022.09.01	2	580 000 Ft	1 160 000 Ft
32	860300	2022.08.12	3	482 900 Ft	1 448 700 Ft
33	860300	2022.01.15	5	504 500 Ft	2 522 500 Ft
34	860300	2022.02.23	2	523 500 Ft	1 047 000 Ft
35	860300	2022.08.29	2	579 800 Ft	1 159 600 Ft
36	870370	2022.11.01	3	302 200 Ft	906 600 Ft
37	860300	2022.08.16	2	513 600 Ft	1 027 200 Ft
38	860300	2022.08.16	5	496 800 Ft	2 484 000 Ft
39	860300	2022.11.23	3	476 500 Ft	1 429 500 Ft

40	860200	2022.08.15	2	540 000 Ft	1 080 000 Ft
41	860300	2022.09.01	2	482 900 Ft	965 800 Ft
42	860100	2022.09.01	2	700 000 Ft	1 400 000 Ft
43	860300	2022.10.01	2	355 800 Ft	711 600 Ft
44	860100	2022.08.15	5	680 000 Ft	3 400 000 Ft
				Összesen	71 245 700 Ft

- K1107 Béren kívüli juttatás előirányzata 110.000.000 Ft.**
Tartalmazza az aktív munkavállalóknak cafeterián belül jövedelemként adózó juttatás jogcímen számfejtett évvégi egyszeri kifizetésének összegét 150.000 Ft/fő értékben.
- K1109 A közlekedési költségtérítés előirányzata 14.300.000 Ft.**
Az előirányzat tartalmazza a munkába járásra adható költségtérítést 192 főre.
- K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata 382.089.300 Ft**
Tartalmazza a kompenzációt, az oktatók többletfeladat ellátásának díjazását, (például: túlóra, szakmai vizsgáztatás), betegszabadság, szabadságmegváltás, munkaszüneti napi bérpótlék, szemüveg (védőeszköz adómentes) költségtérítés kifizetését.
- K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 166.115.000 Ft**
Az előirányzat fedezetet nyújt a megbízási szerződések kifizetésére nem saját dolgozóink számára (oktatás, vizsgáztatás).
- K123 Egyéb külső személyi juttatások előirányzata 830.000 Ft.**
Az előirányzat fedezetet nyújt a reprezentációs kiadásokra és egy fő volt munkavállaló baleset folytán adott kártérítési kifizetését (elmaradt fellépés kártérítés külső munkavállaló jogcímen), havonta 27.344 Ft értékben, összesen 328.128 Ft egy évre.
- K2 A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 695.777.000 Ft.**
Az előirányzat fedezetet nyújt a törvényi előírások alapján a munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségekre.
Szociális hozzájárulási adó: $4.066.985.000 * 0,155 \rightarrow$ kerekítve 624.003.900 Ft
külső megbízási óraadók: $166.115.000 * 90\% - 0,155 \rightarrow$ 23.173.100 Ft
Rehabilitációs járulék: 48.600.000 Ft
- K3 Dologi kiadások előirányzata: 646.562.000 Ft**
- K31 Készletbeszerzés előirányzata 71.562.000 Ft.**
- K311 Szakmai anyagok előirányzata 35.000.000 Ft.**
Az oktatáshoz szükséges szakmai anyagok kifizetése került tervezésre.
- K312 Üzemeltetési anyagok beszerzésének előirányzata 36.562.000 Ft.**
Az előirányzat fedezetet nyújt az irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószerek, munkaruha, üzemanyag és karbantartási anyag beszerzésére.

- K32 Kommunikációs szolgáltatások előirányzata 18.000.000 Ft.**
- K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzat 7.000.000 Ft**
Idekerült tervezésre az internet, TV előfizetés, weblap karbantartás, domain név hosszabbítás, gerinchálózati szolgáltatás, szoftverkövetés és webhosting tevékenységre fordított kiadás.
- K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata 11.000.000 Ft**
Ide került tervezésre, a telefonra (vezetékes, mobil), rendszertámogatási díj, alközponti szolgáltatás és GSM szolgáltatásra fordított kiadás.
- K33 Szolgáltatási kiadások előirányzata: 446.000.000 Ft**
- K331 Közüzemi díjak előirányzata 180.000.000 Ft**
Az előirányzat fedezetet nyújt a víz, villany, gáz és távfűtés kiadásaira.
- K333 Bérleti és lízing díjak 35.000.000 Ft**
Az előirányzat fedezetet nyújt a fénymásolók és szőnyegek bérleti díj kifizetésére.
- K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzata 20.000.000 Ft**
Az előirányzat fedezetet nyújt az intézményekben és központban szükséges karbantartási javítási feladatok ellátásához.
- K335 Közvetített szolgáltatások előirányzata 2.000.000 Ft**
Az előirányzat fedezetet nyújt a partnereink által továbbszámlázott kiadásokra.
- K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata 48.000.000 Ft**
Az előirányzat fedezetet nyújt a számlás vizsgáztatások, egészségügyi szolgáltatások, jogi tanácsadás, ügyvédi munkadíjak és képzésszervezési díjak kiadásaira. Továbbá az oktatói továbbképzések kiadásaira elkülönítetten kezelt 12.000.000 Ft-ra.
- K337 Egyéb szolgáltatások előirányzata 161.000.000 Ft**
Az előirányzat fedezetet nyújt a személyszállítás, a biztosítások, a takarítás, postai szolgáltatások, a munka- és tűzvédelmi szolgáltatások, a lift ellenőrzések, az uszoda vízvizsgálatok, a kincstári szolgáltatások kiadásaira.
- K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások előirányzata 2.500.000Ft**
- K341 Kiküldetések kiadásainak előirányzata 2.000.000 Ft**
Ide kerültek tervezésre az éves munkatervben szereplő kiküldetések kiadásai.
- K342 Reklám- és propagandakiadások előirányzata 500.000 Ft**
Az előirányzat fedezetet nyújt a hirdetések kifizetésére.
- K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások előirányzata 108.500.000 Ft**
- K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 97.480.000 Ft**
Az előirányzat fedezetet nyújt a beszerzésre kerülő készletek, szolgáltatások előzetesen felszámított ÁFA kifizetéséhez.

- K352 Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata 1.000.000 Ft**
Ezen a soron kerül elszámolásra a fizetendő ÁFA összege.
- K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzat 20.000 Ft**
Az előirányzat fedezetet nyújt a devizakifizetések árfolyam különbözetének elszámolására.
- K355 Egyéb dologi kiadások előirányzata 10.000 000 Ft**
Az előirányzat fedezetet nyújt a hatósági, közbeszerzési és KEF díjakra.
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 60.073.000 Ft**
- K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 60.073.000 Ft**
Az előirányzat fedezetet nyújt a tanulóknak fizetett ösztöndíjakra.
- K6 Beruházások előirányzata 8.733.000 Ft**
- K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat 6.876.378 Ft**
Az előirányzat fedezetet nyújt az intézményekben elhasználódott oktatási eszköz beszerzésére.
- K67 Beruházások általános forgalmi adója előirányzat 1.856.622 Ft**
A beruházások beszerzései után felszámított ÁFA fedezete.
- K7 Felújítások előirányzata 1.294.000 Ft**
- K71 Ingatlanok felújítása előirányzat 1.018.900 Ft**
Az előirányzat fedezetet nyújt a centrum vagyonkezelésében lévő ingatlanokon a szükséges felújítások elvégzésére.
- K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 275.100 Ft**
A felújítások után felszámított ÁFA fedezete.

B1-B9 Költségvetési bevételek

- B4 Működési bevételek előirányzata 86.599.000 Ft**
- B402 Szolgáltatások ellenértéke előirányzata 80.799.000 Ft**
Ezen a soron kerülnek elszámolásra a kiszámlázott oktatási, képzési és vizsgadíjak, eszköz és terembérleti díjak.
- B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata 4.000.000 Ft**
Ezen a soron kerülnek elszámolásra a továbbszámlázott szolgáltatások.
- B405 Ellátási díjak előirányzata 400.000 Ft**
Ezen a soron kerül elszámolásra a munkanapló, diákigazolvány matrica, bizonyítvány másodlat, diáknapló kiszámlázott összege.
- B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 1.000.000 Ft**
Ezen a soron kerül elszámolásra a kiszámlázott eszközbérbeadás és továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA összege.

- B411** **Egyéb működési bevételek előirányzata 400.000 Ft**
Ezen a soron kerül elszámolásra a kiszámlázott fénymásolás, munkaruha és a pénztári kerekítés összege.
- B8** **Finanszírozási bevételek 5.574.070.000 Ft**
- B816** **Központi irányítószervi támogatás 5.574.070.000 Ft**
Ezen a soron kerül elszámolásra a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott költségvetési támogatás.

Pécs, 2021. november 26.



Szabó Andrea
kancellárhelyettes – gazdasági vezető

