

A fejezet megnevezése, székhelye:
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF NÁDOR TER 24.

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel				
832100	1051	15	0700	354695
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
7622 Pécs Batthyány utca 1-3

Évközi elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés - Évközi

Csedő Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



[Handwritten signature]

.....
a szerv vezetője

Kelt *Pécs* 2016. év. *02* hó *25* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
SZABÓ AUDREA (név)
72/513-680 (telefon)

Kelt *Pécs* 2016. év. *02* hó *25* nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
[Handwritten signature] (név)
..... (telefon)

Kelt..... év..... hó..... nap



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		Mégprevezs	Lendjei előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 470 669 000
04	Képzési, utazási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		14 635 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		78 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		492 000
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)		128 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		40 996 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 526 998 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		40 996 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		81 990 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		122 986 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 649 984 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		762 520 000
21	Stagnált anyagok beszerzése (K311)		82 338 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		82 667 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		165 005 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		82 338 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		82 338 000
28	Közvetlen díjak (K331)		192 122 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		109 784 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		301 906 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		93 151 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		93 151 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		642 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		4 054 904 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Érték előírnyit al
2		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		54 892 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		219 568 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		274 460 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		274 460 000

PIR: 832100
Elemi költségvetés - Évközi
PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354695
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI_ELEMI

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredő előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 780 444 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 780 444 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 780 444 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám fő (tervezett statisztikai állományi fozószám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak céltartalás projektpremium	Készletértékesítési díj, utólagos, túlszolgálat	Veghitelegítés, jubileumi jutalom	Heró kiválti jutalmak	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	51	320 220 000	0	0	0	492 000	0	0	752 000	0		
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	20 445 000	0	0	0	0	0	0	487 000	0		
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	74	105 679 000	0	1 518 000	0	0	0	0	3 273 000	0		
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	105 692 000	0	2 028 000	0	0	0	0	3 538 000	0		
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	80	149 818 000	0	490 000	0	0	0	0	3 538 000	0		
30	gyakornok (pedagógus)	14	29 321 000	0	538 000	0	0	0	0	751 000	0		
31	pedagógus I.	520	1 284 154 000	0	9 695 000	78 000	0	128 000	0	23 085 000	0		
32	pedagógus II.	77	356 058 000	0	366 000	0	0	0	0	4 201 000	0		
33	mesterpedagógus	20	99 282 000	0	0	0	0	0	0	1 371 000	0		
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	927	2 470 669 000	0	14 635 000	78 000	492 000	128 000	0	40 996 000	0		
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	927	2 470 669 000	0	14 635 000	78 000	492 000	128 000	0	40 996 000	0		
79	N-töltés (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82	Tartósan (legalább három hónapig) üres álláshelyek száma az időszak első napján	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85	premiumpyújtásokról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumvezetők száma az időszak első napján	5	9 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
89	munkatörőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	A								Ezredes összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám: közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám: felföldi vezetőséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám alaprólaki vezetőséggel	Nem vezetői létszám: közvetlen vezetőséggel	Nem vezetői létszám: felföldi vezetőséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Ezredes összesen	
1										
01	a) csoport	0	0	51	0	13	613	626	677	
02	b) csoport	0	0	0	0	27	24	51	51	
03	Összesen (01+02)	0	0	51	0	40	637	677	728	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	12	3	15	15	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	10	23	23	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informaticai	0	0	0	0	2	12	14	14	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	27	26	53	53	
22	Üzemeltetési	0	0	0	23	86	0	109	109	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	30	7	37	37	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	116	7	146	146	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	0	51	23	183	670	876	927	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	51	23	183	670	876	927	
33	I. funkció csoport	0	0	51	0	40	637	677	728	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	27	26	53	53	
35	III. funkció csoport	0	0	0	23	116	7	146	146	