

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

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

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

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

[Handwritten signature]



.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Pécs 2016. 11. 29.* év *11* hó *29* nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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

PIR: 832100

Elemi költségvetés

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354695

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.29 18:14

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 791 368 000
04	Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	9 812 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	36 568 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 544 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	20 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 576 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 884 968 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	72 762 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 162 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	88 924 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 973 892 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	834 769 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 795 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 643 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	100 438 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 210 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 170 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	31 380 000
28	Közszemélyi díjak (K331)	263 780 000
30	Béren és fizing díjak (K333)	13 818 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	16 026 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 912 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 356 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	149 906 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	492 798 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	422 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 622 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 874 000
40	Fizetésre átvett általános forgalmi adó (K352)	3 055 000
41	Kamatkiadások (K353)	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	17 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 806 000
44	Külső befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	118 762 000
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

PIR: 832100

Elemi költségvetés

PECSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354695

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.29 18:14
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredő előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú elbíraltan felszámított általános forgalmi adó (K74)	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+94+94) (K1-K8)	
		J-e 000
		2 096 000
		4 624 563 000

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	
#	Magnevezés
2	3
15	Kézpont, irányító szerv támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	4 537 963 000
	4 537 963 000
	4 537 963 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cefjutalmak, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, időszolgálat	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	23 277 000	0	0	1 324 000	97 000	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkaadó	4	7 481 000	0	0	0	129 000	35 000	0	1 300 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	106 072 000	0	1 403 000	645 000	2 418 000	1 005 000	0	1 115 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	105	116 072 000	0	1 874 000	645 000	3 353 000	804 000	0	372 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	80	150 734 000	0	451 000	2 258 000	2 547 000	2 211 000	0	743 000	0
30	gyakornokok (pedagógus)	15	27 914 000	0	491 000	0	0	1 206 000	0	0	0
31	pedagógus I.	515	1 696 551 000	0	5 259 000	11 833 000	0	11 658 000	0	12 631 000	0
32	pedagógus II.	96	438 245 000	0	334 000	13 315 000	0	1 206 000	0	557 000	0
33	mentőpedagógus	31	161 899 000	0	0	6 548 000	0	1 206 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	14	62 523 000	0	0	0	0	769 000	0	1 858 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	939	2 791 368 000	0	9 812 000	36 568 000	8 544 000	20 100 000	0	18 576 000	0
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	939	2 791 368 000	0	9 812 000	36 568 000	8 544 000	20 100 000	0	18 576 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpékek programról és a külleltételek foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatottak prémiumévek száma az időszak első napján	2	3 248 000	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartószám (előző időszak első napján)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása															
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám - Összesen		Nem vezetői létszám: alaplói végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel					
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10	
		a) csoport	b) csoport														
01	a) csoport	0	0	57	0	0	0	0	0	0	19	597	616	9	616	10	673
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	38	63	0	63	0	63
03	Összesen (01+02)	0	0	57	0	0	0	0	0	0	44	635	679	0	679	10	736
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	14	0	14	0	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	14	33	0	33	0	33
06	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	32	56	0	56	0	56
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	95	0	95	0	95
23	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	17	52	0	52	0	52
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	57	0	0	0	0	0	0	105	173	147	0	147	0	147
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	57	0	0	0	0	0	0	25	684	882	0	882	0	882
33	I. funkció csoport	0	0	57	0	0	0	0	0	0	25	684	882	0	882	0	882
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	679	0	679	0	679
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	32	56	0	56	0	56
											105	17	147		147		147