

Adatellenőrző kód: 70-24-251321-55-5b-234d6c14-3329-4b-235b-31-161f-6f

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	0700 címva/cím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEHETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 Budapest
József nádor tér 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832100 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7622 Pécs Bathhány utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NEHETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Pécs, 2018. január hó 01. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ ANDREA (név)

06 20/489-8329 (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

FORRÁS DOT.NET

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	3	Eredeti előirányzat
		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 922 006 977
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túllóna, túlszolgáltatás (K1104)		9 812 000
06	Jutalom (K1106)		48 668 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		86 000 000
09	Közfelhalmozási költséghátterítés (K1109)		20 000 000
13	Független szakértői és egyéb személyi juttatásai (K1113)		18 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		3 104 486 977
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		3 104 486 977
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		661 117 386
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		67 795 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		38 643 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		106 438 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		8 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		13 350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		21 350 000
28	Közüzemi díjak (K331)		255 000 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		13 818 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)		16 026 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		61 228 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		56 000 000
35	Szolgáltatás kiadások (=28+...+34) (K33)		457 072 000
36	Költségtérítési kiadások (K341)		1 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		500 000
38	Költségtérítési, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		144 434 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		10 806 000
44	Költségtérítési befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		158 440 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		745 000 000
52	Intézményi célú, pénzügyi 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	Bentlakás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 857 000
79	Bentlakások (=72+...+78) (K6)		8 733 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		1 650 000
83	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		446 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		2 096 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		4 581 506 363

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		176 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		26 555 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		6 596 000
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

PIR: 832100
Elemi költségvetés
PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354695
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)		4 494 906 363
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		4 494 906 363
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		4 494 906 363

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

#	Megnevezés	Létszám (tervezett állományi létszám, éves)	Türrés szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Képzésről, állásért, helyettesítéssel, utólagos túlszámolás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi bérek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatlan tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	20 193 018	0	0	0	300 000	60 000	0	54 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	116 502 562	0	98 120	0	5 118 000	1 200 000	0	1 080 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	174 753 843	0	1 373 680	0	57 826 400	2 000 000	0	1 800 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	86	161 600 328	0	294 360	541 775	7 740 000	1 800 000	0	1 620 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	15	31 699 607	0	392 480	0	86 000	20 000	0	18 000	0
31	pedagógus I.	438	1 370 380 230	0	6 475 920	22 017 380	4 265 600	12 440 000	0	8 928 000	0
32	pedagógus II.	127	585 182 659	0	196 240	18 658 745	1 204 000	280 000	0	2 520 000	0
33	tantervpedagógus	43	228 353 923	0	981 200	0	4 300 000	1 000 000	0	900 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezéssel	51	233 340 807	0	0	7 450 100	5 160 000	1 200 000	0	1 080 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	918	2 922 006 977	0	9 812 000	48 668 000	86 000 000	20 000 000	0	18 000 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	918	2 922 006 977	0	9 812 000	48 668 000	86 000 000	20 000 000	0	18 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre lépnyülő foglalkoztatottak állományi létszáma) (16)	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Öres állásbelyek száma az időszak első napján	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak első napján	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagosi statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagosi statisztikai állományi létszám) (16)	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	punktorpórációt tartóan átvolt járó személyek száma az időszak első napján	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám: felsőfokozati végzettséggel	Vezetői létszám: középfokozati végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokozati végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokozati végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokozati végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen		
		4	5	6	7	8	9	10			
1	2										
01	a) csoport	0	54	0	14	595	609	663			
02	b) csoport	0	0	0	13	51	64	64			
03	Összesen (01+02)	0	54	0	27	646	673	727			
04	Humánpolitikai	0	0	0	5	11	16	16			
05	Gazdálkodási költségvetés	0	0	0	10	25	35	35			
06	Ellenőrzési	0	0	0	0	2	2	2			
10	Informaticai	0	0	0	4	1	5	5			
12	Egyéb (...)	0	0	0	25	5	30	30			
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	44	44	88	88			
14	Adminisztratív-átjáró (15+16+17)	0	0	0	12	16	28	28			
16	- II. csoport feladati segítő	0	0	0	12	16	28	28			
22	Üzemeltetési	0	0	11	64	0	75	75			
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	11	76	16	103	103			
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	54	11	147	706	864	918			
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	54	11	147	706	864	918			
33	I. funkció csoport	0	54	0	27	646	673	727			
34	II. funkció csoport	0	0	0	44	44	88	88			
35	III. funkció csoport	0	0	11	76	16	103	103			