

Adatellenőrző kód: 4f7c-301b-35-795072-36-47-47-72-7e-a5857-4b-25-3b-31

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 17 fejezet | 0800 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 832166 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 853200 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
TOLNA MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7100 Szekszárd Széchenyi utca 2-14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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 | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 414 609 784 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 5 000 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 27 436 216 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 21 580 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 1 000 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 5 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 474 626 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 000 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 000 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 7 000 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 2 481 626 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 416 581 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 41 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 38 000 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 79 000 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 13 000 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 7 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 20 000 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 160 000 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 23 000 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 46 000 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 23 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 72 000 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 324 000 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 000 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 6 000 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 7 000 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 115 043 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 5 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 8 000 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 128 043 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 558 043 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 15 664 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 15 664 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 401 575 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 918 425 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 4 320 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 448 031 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 120 969 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 569 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 3 476 803 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 35 150 000 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 10 000 000 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 5 000 000 |
| 40 | Ellátási díjak (B405) | 1 500 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 800 000 |
| 49 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 200 000 |
| 50 | Egyéb működési bevételek (B411) | 3 300 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | 56 950 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | 56 950 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 3 419 853 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 3 419 853 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 3 419 853 000 |

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 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 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 |
| 74 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 41 | 286 199 964 | 0 | 0 | 5 441 246 | 0 | 1 135 800 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 384 | 1 681 194 524 | 0 | 3 051 800 | 20 305 054 | 0 | 17 606 572 | 400 000 | 3 000 000 | 0 |
| 76 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 98 | 262 903 828 | 0 | 0 | 1 445 928 | 0 | 1 038 480 | 300 000 | 1 000 000 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 81 | 184 311 468 | 0 | 1 948 200 | 243 988 | 0 | 1 799 148 | 300 000 | 1 000 000 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 604 | 2 414 609 784 | 0 | 5 000 000 | 27 436 216 | 0 | 21 580 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 604 | 2 414 609 784 | 0 | 5 000 000 | 27 436 216 | 0 | 21 580 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 0 |

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alacsony 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 | 1 | 40 | 41 | 0 | 23 | 340 | 363 | 404 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 40 | 41 | 0 | 23 | 340 | 363 | 404 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 12 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 15 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 44 | 44 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 82 | 82 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 24 | 89 | 1 | 114 | 114 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 24 | 91 | 3 | 118 | 118 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 1 | 40 | 41 | 24 | 155 | 384 | 563 | 604 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 1 | 40 | 41 | 24 | 155 | 384 | 563 | 604 |
| 57 | I. funkció csoport | 1 | 40 | 41 | 0 | 23 | 340 | 363 | 404 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 82 | 82 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 24 | 91 | 3 | 118 | 118 |