

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
832023	1051	15	0700	354617
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6400 Kiskunhalas Kazinczy 01 5

Évközi elemi költségvetés

2015 Évközi elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....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

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)	631 070
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 755
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 518
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	645 343
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 518
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 036
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	31 554
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	676 897
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	194 728
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 683
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 683
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	41 366
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 683
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	20 683
28	Közüzemi díjak (K331)	48 260
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 577
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	75 837
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 399
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	23 399
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	161 285
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 032 910

PIR: 832023
 Évközi elemi költségvetés
 KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354617
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.EVKOZI_ELEMI

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 400
44	Egyéb működési bevételek (B411)	25 600
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	32 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	32 000

PIR: 832023
Évközi elemi költségvetés
KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354617
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.EVKOZI_ELEMI

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 000 910
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 000 910
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 000 910

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, projektprémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	7 619	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	5 193	0	0	0	0	0	0	64	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	39 561	0	0	0	0	0	0	165	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	31 869	0	0	0	0	0	0	338	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	47	42 224	0	0	0	0	0	0	1 041	0
30	gyakornok (pedagógus)	13	10 723	0	0	0	0	0	0	330	0
31	pedagógus I.	327	385 524	0	3 755	0	0	0	0	6 679	0
32	pedagógus II.	27	51 114	0	0	0	0	0	0	465	0
33	mesterpedagógus	2	13 138	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	23	44 105	0	0	0	0	0	0	1 436	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	561	631 070	0	3 755	0	0	0	0	10 518	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	561	631 070	0	3 755	0	0	0	0	10 518	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 832023
 Évközi elemi költségvetés
 KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354617
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.EVKOZI_ELEMI

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapsfokú 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	25	25	0	41	332	373	398
02	b) csoport	0	1	1	0	5	2	7	8
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	46	334	380	406
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	7	10	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	12	19	20
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	3	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	3	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	14	26	40	41
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	1	19	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	1	17	17
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	30	3	51	51
24	Raktározási	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	30	0	37	37
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	84	5	114	114
27	Összesen (03+13+26)	0	27	27	25	144	365	534	561
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	27	27	25	144	365	534	561
33	I. funkció csoport	0	26	26	0	46	334	380	406
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	14	26	40	41
35	III. funkció csoport	0	0	0	25	84	5	114	114