

A fejezet megnevezése, székhelye:

MEZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM  
1051 BUDAPEST  
FŐVET. UJDOZ TER 2-4.

Irányító szerv:

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

számsjel

831828

PIR-törzsszám

1051

Szektor

15

Fejezet

0700

Címrend

354417

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 Baja Petőfi Sándor utca 1

Évközi elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés - Évközi

Jaszanovicsné Kovács Tímea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

184650

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Baja 2016. év. 02. hó. 24. nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

JASZANOVICSNÉ KOVÁCS TÍMEA (név)

79/521-083 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(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		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 239 726 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 343 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	39 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	247 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	64 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 571 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 267 990 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 571 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 142 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>61 713 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 329 703 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>382 358 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 102 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 266 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>82 368 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 102 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>41 102 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	95 905 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	54 803 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>150 708 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 501 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>46 501 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>320 679 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 032 740 000</b>



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 402 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	109 605 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>137 007 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>137 007 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 895 733 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 895 733 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 895 733 000</b>

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	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	13	46 800 000	0	0	0	27 000	0	0	485 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	67 932 000	0	0	0	27 000	13 000	0	3 326 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	55 728 000	0	0	0	27 000	13 000	0	3 326 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	64 800 000	0	0	39 000	27 000	13 000	0	3 326 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	9	21 600 000	0	0	0	27 000	0	0	75 000	0
31	pedagógus I.	267	582 336 000	0	3 527 000	0	27 000	13 000	0	3 326 000	0
32	pedagógus II.	23	300 666 000	0	3 526 000	0	27 000	12 000	0	3 326 000	0
33	mesterpedagógus	12	57 600 000	0	290 000	0	27 000	0	0	3 330 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	39 600 000	0	0	0	31 000	0	0	51 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>458</b>	<b>1 237 062 000</b>	<b>0</b>	<b>7 343 000</b>	<b>39 000</b>	<b>247 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>20 571 000</b>	<b>0</b>
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 332 000	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 332 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>2 664 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>460</b>	<b>1 239 726 000</b>	<b>0</b>	<b>7 343 000</b>	<b>39 000</b>	<b>247 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>20 571 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	460	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	24	24	0	11	297	308	332
02	b) csoport	0	0	0	0	2	9	11	11
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>306</b>	<b>319</b>	<b>343</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	4	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	14	16	16
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	4	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	4	8	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	7	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	6	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	19	2	39	39
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	17	0	20	20
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>9</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>71</b>	<b>342</b>	<b>436</b>	<b>460</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>69</b>	<b>342</b>	<b>434</b>	<b>458</b>
33	I. funkció csoport	0	24	24	0	12	306	318	342
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	27	35	35
35	III. funkció csoport	0	0	0	23	49	9	81	81
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1