

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
831938	1051	15	0700	354528
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 EGRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3300 Eger Kertész 01 128

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:

.....(név)

.....(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)	708 688
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 216
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 812
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	724 716
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 811
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 623
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	35 434
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	760 150
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	218 678
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 487
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 487
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	62 974
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 487
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	31 487
28	Közüzemi díjak (K331)	73 470
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 983
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	115 453
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 622
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	35 622
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	245 536
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 224 364

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	26 000
44	Egyéb működési bevételek (B411)	104 000
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	130 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	130 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 094 364
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 094 364
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 094 364

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	7 750	0	0	0	0	0	0	260	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	66	37 470	0	0	0	0	0	0	940	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	38 248	0	0	0	0	0	0	1 050	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	49	33 746	0	1 116	0	0	0	0	550	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	4 392	0	0	0	0	0	0	200	0
31	pedagógus I.	382	478 627	0	3 100	0	0	0	0	6 010	0
32	pedagógus II.	31	53 000	0	0	0	0	0	0	1 200	0
33	mesterpedagógus	5	8 079	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	25	47 376	0	0	0	0	0	0	1 602	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	630	708 688	0	4 216	0	0	0	0	11 812	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	630	708 688	0	4 216	0	0	0	0	11 812	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	630	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: alapszintű 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	33	33	0	34	392	426	459
02	b) csoport	0	0	0	0	8	7	15	15
03	Összesen (01+02)	0	33	33	0	42	399	441	474
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	9	26	8	43	43
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	9	30	8	47	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	5	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	4	10	10
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	0	1	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	69	2	82	82
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	89	9	109	109
27	Összesen (03+13+26)	0	33	33	20	161	416	597	630
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	33	33	20	161	416	597	630
33	I. funkció csoport	0	33	33	0	0	392	392	425
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	27	5	32	32
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	134	19	173	173