

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
832111	1051	15	0700	354706
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3100 Salgótarján Rákóczi út 60

Évközi elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés - Évközi

.....
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)	1 715 031 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 159 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	54 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	341 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	89 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	28 458 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 754 132 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 458 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 914 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	85 372 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 839 504 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	530 250 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 512 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 809 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	149 321 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	74 512 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	74 512 000
28	Közüzemi díjak (K331)	173 861 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	99 349 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	273 210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 297 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	84 297 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	581 340 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 951 094 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	49 675 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	198 698 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	248 373 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	248 373 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 702 721 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 702 721 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 702 721 000

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, 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)	30	150 648 000	0	0	0	0	89 000	0	1 000 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	83	97 757 000	0	5 000 000	0	0	0	0	622 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	78 891 000	0	0	0	0	0	0	1 309 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	65	87 467 000	0	0	0	0	0	0	1 451 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	10	60 026 000	0	0	0	0	0	0	997 000	0
31	pedagógus I.	315	977 177 000	0	2 500 000	0	0	0	0	18 412 000	0
32	pedagógus II.	36	162 103 000	0	2 659 000	54 000	341 000	0	0	2 960 000	0
33	mesterpedagógus	18	76 478 000	0	0	0	0	0	0	1 707 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	621	1 690 547 000	0	10 159 000	54 000	341 000	89 000	0	28 458 000	0
63	közfoglalkoztatott	40	24 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	40	24 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	661	1 715 031 000	0	10 159 000	54 000	341 000	89 000	0	28 458 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	661	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: alapfokú 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	28	28	0	0	450	450	478
02	b) csoport	0	0	0	0	32	0	32	32
03	Összesen (01+02)	0	28	28	0	32	450	482	510
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	24	3	27	28
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	24	7	31	32
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	81	32	0	113	113
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	81	38	0	119	119
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	29	29	81	94	457	632	661
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	29	29	60	75	457	592	621
33	I. funkció csoport	0	28	28	0	32	450	482	510
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	24	7	31	32
35	III. funkció csoport	0	0	0	60	19	0	79	79
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	21	19	0	40	40
51	III. funkció csoport	0	0	0	21	19	0	40	40
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	21	19	0	40	40
55	III. funkció csoport	0	0	0	21	19	0	40	40