

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
832090	1051	15	0700	354684
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8500 Pápa Erkel Ferenc 01 39

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)	374 592
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 229
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 243
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>383 064</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 243
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 486
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>18 729</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>401 793</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>115 587</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 761
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 761
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>27 522</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 761
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>13 761</b>
28	Közzetemi díjak (K331)	32 109
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 348
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>50 457</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 568
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>15 568</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>107 308</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>624 688</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000
44	Egyéb működési bevételek (B411)	12 000
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>15 000</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>15 000</b>

PIR: 832090

Évközi elemi költségvetés

PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354684

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2015.EVKOZI\_ELEMI

Készült: 2015.09.14 12:40

Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	609 688
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>609 688</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>609 688</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, 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)	23	44 215	0	0	0	0	0	0	810	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	19 025	0	0	0	0	0	0	285	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	18 770	0	0	0	0	0	0	610	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	13 610	0	0	0	0	0	0	285	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	4 401	0	0	0	0	0	0	260	0
31	pedagógus I.	214	259 146	0	2 229	0	0	0	0	3 748	0
32	pedagógus II.	8	13 510	0	0	0	0	0	0	245	0
33	mesterpedagógus	1	1 915	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>333</b>	<b>374 592</b>	<b>0</b>	<b>2 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 243</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>333</b>	<b>374 592</b>	<b>0</b>	<b>2 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 243</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	300	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	24	24	0	11	209	220	244
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>209</b>	<b>220</b>	<b>244</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	0	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	1	3	0	17	3	20	23
10	Informatikai	0	0	0	0	2	3	5	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	3	14	14
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	26	0	35	35
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>79</b>	<b>218</b>	<b>306</b>	<b>333</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>79</b>	<b>218</b>	<b>306</b>	<b>333</b>
33	I. funkció csoport	0	24	24	0	11	209	220	244
34	II. funkció csoport	2	1	3	0	24	6	30	33
35	III. funkció csoport	0	0	0	9	44	3	56	56