

Adatellenőrző kód: 425f-1a-1362-536c-313870-2a7b-e-6078-3363-26-2c-6d

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

832090 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8500 Pápa Erkel Ferenc utca 39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés - Évközi

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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)	881 589 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 222 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	175 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	46 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	14 628 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>901 688 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 628 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 256 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>43 884 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>945 572 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>272 522 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 028 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 164 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>68 192 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 028 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>34 028 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	79 399 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 371 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>124 770 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 497 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>38 497 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>265 487 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 483 581 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 685 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	90 742 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>113 427 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>113 427 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 370 154 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 370 154 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 370 154 000</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, 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)	24	94 702 000	0	1 482 000	0	0	0	0	366 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	39 278 000	0	498 000	0	0	0	0	2 760 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	39 050 000	0	186 000	28 000	0	0	0	2 298 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	15	25 628 000	0	0	0	0	0	0	1 470 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	11	17 850 000	0	176 000	0	0	0	0	20 000	0
31	pedagógus I.	209	639 885 000	0	2 880 000	0	175 000	46 000	0	7 694 000	0
32	pedagógus II.	6	19 520 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0
33	mesterpedagógus	1	5 676 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>333</b>	<b>881 589 000</b>	<b>0</b>	<b>5 222 000</b>	<b>28 000</b>	<b>175 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>14 628 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>333</b>	<b>881 589 000</b>	<b>0</b>	<b>5 222 000</b>	<b>28 000</b>	<b>175 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>14 628 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	303	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	22	218	240	264
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>218</b>	<b>240</b>	<b>264</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	0	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	5	12	13
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	1	0	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	28	0	41	41
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>68</b>	<b>224</b>	<b>307</b>	<b>333</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>68</b>	<b>224</b>	<b>307</b>	<b>333</b>
33	I. funkció csoport	0	24	24	0	22	218	240	264
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	13	5	18	20
35	III. funkció csoport	0	0	0	15	33	1	49	49