

Adatellenőrző kód: -341f56762958-1278-3042-3b-d1b115c33-621a-191c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye 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

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:

.....(aláírás)

.....(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
számvetési 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)	1 076 552 003
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 882 540
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 137 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 087 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 125 658 543
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	30 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 155 658 543
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	246 101 616
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 522 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 391 000
23	Árubeszerzés (K313)	4 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	56 913 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 280 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	9 280 000
28	Közüzemi díjak (K331)	148 689 200
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	15 684 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 667 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 218 800
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 717 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	253 976 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 331 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	73 831 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	402 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	20 841 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	20 841 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	903 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	750 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	447 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	472 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 827 301 159

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	30 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	30 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 797 301 159
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 797 301 159
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 797 301 159

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)	26	123 858 000	0	0	1 200 000	0	1 390 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	46 440 000	0	905 000	348 000	0	753 000	0	450 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	100 464 000	0	1 900 000	1 175 630	0	1 879 000	0	620 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	19	59 639 000	0	0	0	0	1 264 000	0	250 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	9	21 500 000	0	445 000	0	0	327 000	0	50 000	0
31	pedagógus I.	153	535 930 003	0	5 200 000	14 743 860	0	1 937 000	0	2 160 000	0
32	pedagógus II.	62	169 162 000	0	1 050 000	7 552 050	0	1 037 000	0	1 420 000	0
33	mesterpedagógus	4	19 559 000	0	500 000	0	0	500 000	0	50 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	355	1 076 552 003	0	10 000 000	25 019 540	0	9 087 000	0	5 000 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	355	1 076 552 003	0	10 000 000	25 019 540	0	9 087 000	0	5 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	341	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	25	25	0	10	203	213	238
02	b) csoport	0	1	1	0	5	4	9	10
03	Összesen (01+02)	0	26	26	0	15	207	222	248
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	1	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	0	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	12	1	13	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	1	2	0	14	14	28	30
15	- I. csoport feladatait segítő	1	1	2	0	14	14	28	30
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	30	28	0	58	58
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	32	46	14	92	94
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	27	28	32	73	222	327	355
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	27	28	32	73	222	327	355
33	I. funkció csoport	0	26	26	0	14	212	226	252
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	1	13	13
35	III. funkció csoport	1	1	2	32	47	9	88	90