

Adatellenőrző kód: -12-7a4f-1d-15-256c641f45-7f372da52-271b-26-70-7c

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  
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)	965 513 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 101 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 744 200
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 330 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 015 689 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 460 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>45 460 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 061 149 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>298 343 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 500 000
23	Árubeszerzés (K313)	4 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>54 500 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>16 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	136 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	16 605 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	56 985 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>242 090 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 000 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>8 100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 810 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>81 310 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>402 000 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	20 841 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>20 841 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 650 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 100 000</b>
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	473 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	127 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>600 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 785 033 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>30 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>30 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 755 033 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 755 033 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 755 033 000</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)	25	119 547 400	0	1 835 400	2 811 000	0	928 500	0	220 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	53 863 100	0	0	0	0	160 800	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	56 017 400	0	1 632 000	0	0	1 782 500	0	1 525 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	22	53 487 400	0	0	324 700	0	1 418 800	0	3 240 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	9	20 630 200	0	0	0	0	372 400	0	0	0
31	pedagógus I.	174	530 055 800	0	14 706 700	8 490 700	0	2 346 500	0	3 390 000	0
32	pedagógus II.	36	114 370 600	0	0	1 117 800	0	1 200 500	0	1 425 000	0
33	mesterpedagógus	3	17 541 900	0	926 900	0	0	120 000	0	200 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>331</b>	<b>965 513 800</b>	<b>0</b>	<b>19 101 000</b>	<b>12 744 200</b>	<b>0</b>	<b>8 330 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>331</b>	<b>965 513 800</b>	<b>0</b>	<b>19 101 000</b>	<b>12 744 200</b>	<b>0</b>	<b>8 330 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>

### 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	23	23	0	5	216	221	244
02	b) csoport	0	4	4	0	2	4	6	10
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>220</b>	<b>227</b>	<b>254</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	0	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	9	2	11	11
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	7	16	16
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	26	0	38	38
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>14</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>60</b>	<b>230</b>	<b>304</b>	<b>331</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>60</b>	<b>230</b>	<b>304</b>	<b>331</b>
33	I. funkció csoport	0	27	27	0	7	220	227	254
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	2	16	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	39	8	61	61