

Adatellenőrző kód: -12-4e-e-22e44-18-2c-56-74-4c-3c-75-6950-4c25c3d76

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

823225 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SOÓS ISTVÁN BORÁSZATI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1221 Budapest Kossuth Lajos utca 83

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2017. év. NOVEMBER. hó. 29. nap

Páló László

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSIKI KRISZTINA (név)

30/207-3235 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

823225

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

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-úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	110 412 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	730 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 030 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 120 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	907 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 435 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	117 634 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 241 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	257 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 498 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	121 132 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 225 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 850 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 609 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10 459 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	948 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 848 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 035 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	19 585 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	450 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9 350 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	41 692 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	193 049 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	13 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000
38	Ellátási díjak (B405)	15 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 800 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	60 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	73 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 049 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	120 049 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	120 049 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nomnatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletlen, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 610 695	0	0	0	0	55 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	16 309 500	0	281 000	0	490 000	247 000	0	135 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	25 907 060	0	381 000	0	560 000	231 000	0	400 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 714 100	0	68 000	0	70 000	154 000	0	0	0
31	pedagógus I.	7	25 586 593	0	0	0	0	220 000	0	810 000	0
32	pedagógus II.	5	24 309 222	0	0	2 030 000	0	0	0	915 000	0
33	mesterpedagógus	1	4 974 830	0	0	0	0	0	0	175 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	34	110 412 000	0	730 000	2 030 000	1 120 000	907 000	0	2 435 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	34	110 412 000	0	730 000	2 030 000	1 120 000	907 000	0	2 435 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfoku végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfoku végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaptfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	13	13	15
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	13	13	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	15	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	17	0	19	19
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	2	17	13	32	34
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	17	13	32	34
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	13	14	16
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	15	0	17	17