

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
823225	1051	12	0600	342173
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

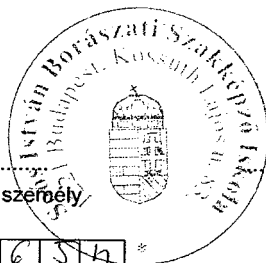
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 SOÓS ISTVÁN BORÁSZATI SZAKKÉPZŐ ISKOLA  
 1221 Budapest Kossuth Lajos utca 83

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

*Rezső Kaulóc!*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



*[Handwritten signature]*  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: \*

vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Bp.* ..... 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kelt ..... év. .... hó. .... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
*Ólbi Kintakuel* .....(név)  
*30/207-3235* .....(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			
1	2	Megnevezés	Eredeti előirányzat
3	4	5	6
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 423 000
04		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 100 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)	2 855 000
09		Közlekedési költségértékelés (K1109)	911 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 120 000
14		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>111 409 000</b>
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 148 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000
18		<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>1 348 000</b>
19		<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>112 757 000</b>
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 585 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 600 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 350 000
24		<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>8 950 000</b>
25		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	748 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 000
27		<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 598 000</b>
28		Közüzemi díjak (K331)	6 450 000
30		Bérelti és lízing díjak (K333)	2 100 000
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	2 276 000
35		<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>14 826 000</b>
36		Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37		Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>300 000</b>
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 000 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000
44		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>8 300 000</b>
45		<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>33 974 000</b>
95		<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>182 316 000</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, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	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)	2	10 273 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	14 840 000	0	340 000	571 000	0	270 000	0	132 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	19 339 000	0	580 000	0	0	252 000	0	405 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 584 000	0	180 000	0	0	180 000	0	0	0
31	pedagógus I.	8	29 127 000	0	0	0	0	139 000	0	2 492 000	0
32	pedagógus II.	4	19 223 000	0	0	1 088 000	0	0	0	916 000	0
33	mesterpedagógus	1	5 037 000	0	0	1 196 000	0	0	0	175 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	34	102 423 000	0	1 100 000	2 855 000	0	911 000	0	4 120 000	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	34	102 423 000	0	1 100 000	2 855 000	0	911 000	0	4 120 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	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: 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	2	2	0	1	14	15	17
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	14	15	17
14	Adminisztratív-titkárságot (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	8	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	9	0	17	17
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	8	10	14	32	34
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	8	10	14	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	8	8	1	17	17