

Adatellenőrző kód: 63-80-38-7f-1349-2d-1a-24227-11-74-4e76-a5c-5c21

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

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 823522 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 853200 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA

6500 Baja Szent Antal utca 96

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) | 209 398 300 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 11 608 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 828 700 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 1 596 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 3 532 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 227 963 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 227 963 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 55 862 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 500 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 4 500 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 450 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 500 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 950 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 9 000 000 |
| 29 | Vásárolt ételmezés (K332) | 1 500 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 50 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 7 414 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 500 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 22 464 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 500 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 685 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 2 685 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 31 099 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 5 800 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 5 800 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 320 724 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 5 800 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 5 800 000 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 5 000 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 22 800 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 1 000 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 200 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 30 000 000 |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 3 000 000 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6) | 3 000 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 38 800 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 281 924 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 281 924 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 281 924 000 |

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) | 3 | 15 027 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1 | 4 624 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 5 | 7 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 7 | 10 836 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 6 | 9 288 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 1 | 2 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 27 | 98 144 300 | 0 | 5 500 000 | 1 051 700 | 0 | 345 000 | 0 | 3 532 000 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 9 | 36 500 000 | 0 | 6 108 000 | 777 000 | 0 | 305 000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | mesterpedagógus | 4 | 24 919 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 63 | 209 398 300 | 0 | 11 608 000 | 1 828 700 | 0 | 1 596 000 | 0 | 3 532 000 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 63 | 209 398 300 | 0 | 11 608 000 | 1 828 700 | 0 | 1 596 000 | 0 | 3 532 000 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 63 | 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 | 4 | 4 | 0 | 2 | 39 | 41 | 45 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 39 | 41 | 45 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 | 42 | 59 | 63 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 | 42 | 59 | 63 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 39 | 41 | 45 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |