

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

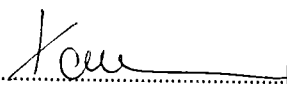
.....

számjel				
833008	1051	12	0600	355240
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

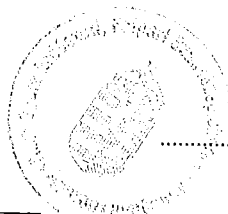
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
 9400 Sopron Szent György utca 9

Évközi elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés - Évközi



 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy





 a szerv vezetője

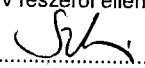
mérlegképes regisztrációs szám:

vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Sopron 2016. év. 03. hó. 10. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
KONCZÉ HEGEDŰS ÉVA (név)
99 / 506 - 353 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
 (név)
Szentesi Szilárd (telefon)
 Kelt 2016 MÁRC 10 év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 833008

Készült: 2016.10.03 10:15

Elemi költségvetés - Évközi

ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI_ELEMI

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 833008
 Elemi költségvetés - Évközi
 ROTH GYULA ERDESSZETI, FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
 Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EVKOZI_ELEMI

Készült: 2016.10.03 10:15
 Értéktípus: Forint

01 - K1 K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		337 400 000
04	Készletelt, ügyelet, helyettesítési díj, nőóra, utazógéltár (K1104)		600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		800 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)		1 900 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		900 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		340 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		1 900 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		2 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		342 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		92 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		34 900 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		34 900 000
28	Közüzemi díjak (K331)		18 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		30 900 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		49 400 000
39	Működési célú támogatás államháztartáson belülről forrásból (K351)		18 500 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K39)		18 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		102 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1.K8)		538 000 000

PIR: 833008
 Elemi költégyetés - Évközi
 ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
 Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.EYKOZI_ELEMI

Készült: 2016.10.03 10:15
 Értéktípus: Forint

04 - B8: Finanszírozási bevételek		3	2
		Megnevezés	Statisztikai jelölés
15	Kézponti, irányító szervi támogatás (B816)		538 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		538 000 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		538 000 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Magyarvezetés	Köznevelési (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés)	1. Tervezési költségvetés (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés)	Normatív juttatás (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés)	Készletértékesítés (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés)	Vegyes feladat (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés)	Magasabb közfoglalkoztatottak (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés)	Költségtérítés (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés)	Támogatások (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés)	Foglalkoztatottak évi központosított juttatásai (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés)	Választott tisztviselők juttatásai (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés) (tervezési költségvetés)		
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 000 000	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	41 188 509	0	0	186 000	0	300 000	0	120 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	13 932 000	0	0	55 800	25 000	0	100 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	17	35 023 150	0	0	105 400	250 000	0	100 000	0	0	0
30	gyakorlatok (pedagógus)	2	3 783 600	0	0	12 400	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	58	1 76 028 733	0	0	359 800	400 000	0	500 000	0	0	0
32	pedagógus II.	5	23 463 055	0	0	31 000	25 000	0	80 000	0	0	0
33	metertanpedagógus	6	30 365 832	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezéssel	1	7 635 119	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-23+...+35)	129	337 400 000	0	0	800 000	1 000 000	0	900 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (-22+36+46+52+57+65+77)	129	337 400 000	0	0	800 000	1 000 000	0	900 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezési költségvetés) (f6)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Vezetői létszám - Kiszámlázás	Vezetői létszám - Feladatátvitel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám - Alkalmazottak	Nem vezetői létszám - Alkalmazottak	Nem vezetői létszám - Megszámlázás	Nem vezetői létszám - Feladatátvitel	Nem vezetői létszám - Összesen	Összesen
01	a) csoport	0	3	3	0	4	4	73	76
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	4	4	69	73
05	Gazdálkodási-kölségvetési	0	1	1	0	8	8	3	11
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	8	8	3	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	1	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	1	2
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	0	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	2	2	0	23
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	1	1	0	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	5	5	1	41
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	35	17	17	73	129
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	35	17	17	73	129
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	4	4	69	73
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	8	3	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	35	5	5	1	41