

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

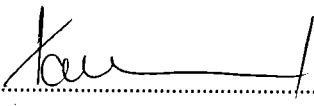
számjel				
833008	1051	12	0600	355240
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

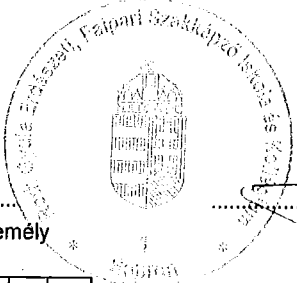
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

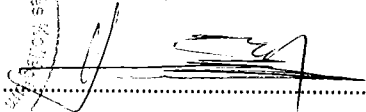
9400 Sopron Szent György utca 9

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

  
 .....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



  
 .....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Sopron, 2016. év. 11. hó 25. nap

Kelt Sopron, 2016. év. 11. hó 25. nap

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

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 ..... (név)  
 Szentesi Szilárd (telefon)  
 2016 DEC. 06  
 Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomszámok	
Száma	Alap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Ülés-útlapok jegyzéke	
Száma	Útlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1 - K8: Költségvetési kiadások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	442 592 000
04	Készletell. ügyeinek helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 500 000
05	Végkielégítés (K1105)	737 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 600 000
09	Közl. ekedési költségterítés (K1109)	4 800 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (K1113)	10 100 000
14	Foglalkoztatottak személyi jutatai (-01+...+13) (K11)	470 329 400
16	Munkavégzés iránt való egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K122)	5 262 600
17	Egyéb külső személyi jutatok (K123)	1 000 000
18	Külső személyi jutatok (-15+16+17) (K12)	6 262 600
19	Személyi jutatok (-14+18) (K1)	476 592 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	129 852 000
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)	44 000 000
25	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 580 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)	6 060 000
28	Karizmati díjak (K331)	27 200 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	7 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)	68 350 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)	1 800 000
39	Marketing, célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000
40	Ezerelőző általános forgalmi adó (K352)	9 000 000
43	Egyéb adógi kiadások (K353)	1 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (-39+...+43) (K35)	35 000 000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)	155 210 000
75	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (K64)	142 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 000
79	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	180 000
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	761 834 000

PIR: 833008  
 Elemi költségvetés  
 ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM  
 Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.25 14:59  
 Értékűpus: Forint

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	34 400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	29 607 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 800 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	97 807 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	97 807 000

PIR: 833008  
 Elerni költségvetés  
 ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM  
 Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240  
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.25 14:59  
 Értéktípus: Forint

04-B8 Finanszírozási bevételek		
15	Központi, helyi önkormányzatok (B816)	664 027 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)	664 027 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)	664 027 000

08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a közpénzügyi kiadásokról												
Száma	Leírás	Munkaviszonyok száma	Munkaviszonyok teljesítése	Munkaviszonyok megszűnése	Munkaviszonyok átlagos időtartama	Munkaviszonyok átlagos időtartama	Munkaviszonyok átlagos időtartama	Munkaviszonyok átlagos időtartama	Munkaviszonyok átlagos időtartama	Munkaviszonyok átlagos időtartama	Munkaviszonyok átlagos időtartama	Munkaviszonyok átlagos időtartama
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 883 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	56 094 000	0	1 200 000	0	0	0	0	1 740 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	20 769 000	0	0	645 000	0	0	0	1 450 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	22	26 619 716	0	0	1 059 900	0	0	0	62 000	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	3 883 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	62	256 610 400	0	5 300 000	725 347	0	0	0	2 320 000	0	5 500 000
32	pedagógus II.	13	30 062 952	0	0	2 907 153	0	0	0	0	0	3 200 000
33	mesterpedagógus	10	42 669 600	0	0	0	0	0	0	228 000	0	400 000
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-23+...+35)	164	442 592 000	0	6 500 000	5 337 400	0	0	0	5 800 000	0	10 100 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (-22+36+46+52+57+65+77)	164	442 592 000	0	6 500 000	5 337 400	0	0	0	5 800 000	0	10 100 000
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre lényülő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A felszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	a) csoport										
01	a) csoport	0	3	3	0	0	4	4	89	99	96
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	3	3	0	0	4	4	89	93	96
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	8	8	4	12	13
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	1	1	0	0	8	8	4	12	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait sejtő	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	1	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	29	2	2	0	31	31
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	13	2	2	0	15	15
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	47	6	6	2	55	55
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	4	4	0	47	18	18	95	160	164
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	4	4	0	47	18	18	95	160	164
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	4	4	89	93	96
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	8	8	4	12	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	47	6	6	2	55	55