

Adatellenőrző kód: 38-737d-6171268-56-21-e-378-572e6a-2542-46-17-51

**Fejezeti jellemző adatok**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 12<br>fejezet | 0600<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 823203<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 853200<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

VERES PÉTER MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

9028 Győr Régi Veszprémi út 1-3

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:

.....(alíráás)

.....(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)   | 200 861 000         |
| 04                                 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 3 840 000           |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 4 405 000           |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 6 048 000           |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 9 240 000           |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 3 115 000           |
| <b>14</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>227 509 000</b>  |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 320 000           |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 3 500 000           |
| <b>18</b>                          | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>10 820 000</b>   |
| <b>19</b>                          | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>238 329 000</b>  |
| <b>20</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>64 783 000</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 8 451 000           |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 3 000 000           |
| <b>24</b>                          | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>11 451 000</b>   |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 140 000             |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 265 000           |
| <b>27</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>1 405 000</b>    |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 20 000 000          |
| 29                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 11 075 000          |
| 30                                 | Bérleti és lízing díjak (K333)   | 750 000             |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 2 800 000           |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 7 000 000           |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 11 000 000          |
| <b>35</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>52 625 000</b>   |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 100 000             |
| 37                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 160 000             |
| <b>38</b>                          | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>260 000</b>      |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 24 881 000          |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 1 900 000           |
| <b>44</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>26 781 000</b>   |
| <b>45</b>                          | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>92 522 000</b>   |
| <b>95</b>                          | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                   | <b>395 634 000</b>  |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| #                                   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3  | 4                   |
| 12                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)    | 15 800 000          |
| <b>13</b>                           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b> | <b>15 800 000</b>   |
| 34                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 48 467 000          |
| 35                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)  | 6 294 000           |
| 38                                  | Ellátási díjak (B405)  | 5 039 000           |
| 39                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                   | 1 500 000           |
| <b>49</b>                           | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>                     | <b>61 300 000</b>   |
| <b>68</b>                           | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>               | <b>77 100 000</b>   |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| #                                 | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
| 2                                 | 3   | 4                   |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | 318 534 000         |
| <b>21</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b> | <b>318 534 000</b>  |
| <b>30</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                 | <b>318 534 000</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, 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)   | 5   | 21 438 000                               | 0  | 0  | 0                                | 480 000                 | 1 318 000        | 0           | 50 000                                      | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 10  | 14 550 000                               | 0  | 1 952 000  | 0                                | 960 000                 | 972 000          | 0           | 840 000                                     | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 6   | 9 264 000                                | 0  | 1 888 000  | 0                                | 576 000                 | 291 000          | 0           | 400 000                                     | 0                                     |
| 28        | "E"."J" fizetési osztály összesen   | 3   | 5 234 000                                | 0  | 0  | 0                                | 288 000                 | 849 000          | 0           | 65 000                                      | 0                                     |
| 30        | gyakornok (pedagógus)   | 1   | 2 270 000                                | 0  | 0  | 0                                | 96 000                  | 190 000          | 0           | 0   | 0                                     |
| 31        | pedagógus I.  | 32  | 120 944 000                              | 0  | 0  | 4 405 000                        | 3 072 000               | 4 994 000        | 0           | 1 500 000                                   | 0                                     |
| 32        | pedagógus II.   | 6   | 27 161 000                               | 0  | 0  | 0                                | 576 000                 | 626 000          | 0           | 260 000                                     | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>  | <b>63</b>   | <b>200 861 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>3 840 000</b>   | <b>4 405 000</b>                 | <b>6 048 000</b>        | <b>9 240 000</b> | <b>0</b>    | <b>3 115 000</b>                            | <b>0</b>                              |
| <b>78</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | <b>63</b>   | <b>200 861 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>3 840 000</b>   | <b>4 405 000</b>                 | <b>6 048 000</b>        | <b>9 240 000</b> | <b>0</b>    | <b>3 115 000</b>                            | <b>0</b>                              |
| 79        | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 63  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 80        | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 70  | 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  | 5  | 5                          | 0   | 1  | 38   | 39                             | 44               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>5</b>                                 | <b>5</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>1</b>                                     | <b>38</b>                                    | <b>39</b>                      | <b>44</b>        |
| 10        | Informatikai                                | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 1  | 2                              | 2                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                                     | <b>2</b>                       | <b>2</b>         |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                                     | <b>2</b>                       | <b>2</b>         |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő              | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 1  | 2                              | 2                |
| 22        | Üzemeltetési                                | 0  | 0  | 0                          | 10  | 5  | 0  | 15                             | 15               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>10</b>                                   | <b>6</b>                                     | <b>1</b>                                     | <b>17</b>                      | <b>17</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>  | <b>0</b>                                 | <b>5</b>                                 | <b>5</b>                   | <b>10</b>                                   | <b>8</b>                                     | <b>40</b>                                    | <b>58</b>                      | <b>63</b>        |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>          | <b>0</b>                                 | <b>5</b>                                 | <b>5</b>                   | <b>10</b>                                   | <b>8</b>                                     | <b>40</b>                                    | <b>58</b>                      | <b>63</b>        |
| 33        | I. funkció csoport                          | 0  | 5  | 5                          | 0   | 1  | 38   | 39                             | 44               |
| 34        | II. funkció csoport                         | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 1  | 2                              | 2                |
| 35        | III. funkció csoport                        | 0  | 0  | 0                          | 10  | 6  | 1  | 17                             | 17               |