

A fejezet megnevezése, székhelye:

Frányító szerv:

számla

823544

1051

12

0600

342428

PIR-törzsszám

Szektor

Fejezet

Címrend

AHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

2119 Pécel Maglód ú. 57

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

a beszámláló elkészítéséért kijelölt felelős személy

méltégeképés regisztrációs szám:
vagy
könyvizsgálati kamarai tagszám:

1	9	3	5	9	5

a szerv vezetője

Kelt: 2016. év 02. hó 26. nap

Kelt: Pécel 2016. év 02. hó 04. nap



Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

KATATIÓSAE' LEONSEN' ER' (név)

53/500-609 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt: év hó nap

Költségvetési funkciócsoportok	
Költségvetési funkciócsoportok	
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

03		K9. Finanszírozási kiadások
----	--	-----------------------------

01-08 K1-K8 Költségvetési kiadások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	142 900 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 700 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 200 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 650 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 250 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	162 450 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 746 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 392 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 892 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 100 000
28	Közzetemi díjak (K331)	11 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	17 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	6 100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	29 192 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	234 388 000

0600 - B1-B7 Költségvetési bevételek		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 300 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	3 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	50 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	50 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 450 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	18 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	20 300 000

04. B8. Finanszírozási bevételek		
		Érték
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	214 088 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	214 088 000

Humán költségvetés - Személyi költségvetés - Humán költségvetés - Humán költségvetés - Humán költségvetés - Humán költségvetés - Humán költségvetés - Humán költségvetés - Humán költségvetés - Humán költségvetés - Humán költségvetés										
		Létszám	Átlag	Összesen	Átlag	Összesen	Átlag	Összesen	Átlag	Összesen
23	Igazgató (főigazgató), Igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	12 638 000	0	720 000	0	0	0	800 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	8 328 000	0	800 000	0	0	100 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	8 902 000	0	700 000	0	0	150 000	0	0
31	pedagógus I.	29	103 242 000	0	1 280 000	2 700 000	0	1 350 000	0	2 400 000
32	pedagógus II.	2	9 790 000	0	0	0	0	0	0	300 000
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	46	142 900 000	0	3 500 000	2 700 000	0	1 600 000	0	3 500 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	46	142 900 000	0	3 500 000	2 700 000	0	1 600 000	0	3 500 000
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0

09. A gazdasági funkciócsoportok II. megnevezése									
		01. I. funkciócsoport	02. II. funkciócsoport	03. III. funkciócsoport	04. IV. funkciócsoport	05. V. funkciócsoport	06. VI. funkciócsoport	07. VII. funkciócsoport	08. VIII. funkciócsoport
01	a) csoport	0	3	3	0	0	31	31	34
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	31	31	34
14	Adminisztratív-titkársági (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	6	5	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	6	0	12	12
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	3	3	6	6	31	43	46
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	6	6	31	43	46
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	31	31	34
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	6	0	12	12