

Adatellenőrző kód: 76451093f-36-4322-4769-4e-2c-b-3f-7c-65-4b39-3c42

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

823544
PIR-törzsszám

1051
szektor

853200
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

2119 Pécel Maglódí út 57

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Pécel

2017 év. 11. hó. 29. nap

Kotai Anna Ké. Éva
a szerv gazdasági vezetője

Reg. szám: MK 1935915

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Erika

70/412-0805

.....(név)

.....(telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

823380



Germánia
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

OBIA P

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

PIR: 823544
Elemi költségvetés
FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342428
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	178 511 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	2 800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 350 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	186 161 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	197 161 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 603 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 864 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 864 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 900 000
28	Közüzemi díjak (K331)	10 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 000 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	25 050 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	7 600 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	41 814 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	279 578 000

PIR: 823544
Elemi költségvetés
FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342428
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	16 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 500 000
38	Ellátási díjak (B405)	3 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	50 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	50 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	50 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	18 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	6 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	40 000 000

PIR: 823544
Elemi költségvetés
FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342428
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		239 578 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		239 578 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		239 578 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám: 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, női, nüliszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási	Választott tisztviselők juttatási
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	12 660 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	10 638 000	0	200 000	0	0	0	0	550 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	13 184 000	0	200 000	0	0	120 000	0	1 300 000	0
31	pedagógus I.	28	118 034 000	0	1 200 000	0	0	2 100 000	0	500 000	0
32	pedagógus II.	5	23 995 000	0	400 000	0	0	460 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	48	178 511 000	0	2 500 000	0	0	2 800 000	0	2 350 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	48	178 511 000	0	2 500 000	0	0	2 800 000	0	2 350 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	48	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: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	B	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	32	32	36
03	Összesen (01+02)	0	4	4	4	0	32	32	36
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)	0	4	4	6	6	32	44	48
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	6	6	32	44	48
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	32	32	36
34	II. funkció csoport	0	0	0	6	6	0	12	12