

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

Földművelésügyi  
Minisztérium

.....

.....

számjel

823302	1051	12	0600	342340
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

1106 Budapest Maglódi út 8

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

*Pécs Kulbuc*



*[Handwritten signature]*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest 2016. év 03. hó 03. nap

Kelt ....., ....., év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*Pécs Kulbuc*.....(név)

061 261 8095.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*[Handwritten signature]*.....(név)

2016 MÁRC 03.....(telefon)

Kelt....., ....., év.....hó.....nap

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres-úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások		
		2016.03.31-ig
		előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)	427 410 000
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, nőléra, napszolgálat (K1104)	1 965 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 543 000
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	5 804 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	893 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 926 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	455 541 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 524 000
17	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)	282 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 806 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	457 347 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	109 463 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 340 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	32 690 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 632 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 650 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 282 000
28	Közműdíjak (K331)	96 875 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	2 776 000
30	Bérfiát és lízing díjak (K333)	322 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	6 514 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	565 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 009 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	129 061 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 112 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	88 794 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	113 906 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	280 939 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 677 000
78	Építkezési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 743 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	36 420 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	9 921 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 679 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	12 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	896 769 000

PIR: 823302

Elemi költségvetés

MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342340

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.10 14:22

Érték típus: Forint

102 - B1-B7: Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú bevételek	
Működési célú pénzeszközök bevételei	
Működési célú pénzeszközök bevételei	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401) 4 100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402) 3 000 000
38	Ellátási díjak (B405) 2 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 2 100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) 12 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 2 632 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6) 2 632 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 14 632 000

PIR: 823302

Elemi költségvetés

MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342340

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.10 14:22

Értéktípus: Forint

04-B8: Finanszírozási bevételek		
Működési bevételek		
Működési bevételek		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	882 137 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	882 137 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	882 137 000

08. Adatszolgáltatás az élelyi utasítások és a foglalkoztatottak választott üzemi képviselői összetételéről												
Időszak	Munkaadó	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	20 552 000	0	0	0	0	0	252 000	0	930 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 396 000	0	0	0	0	0	103 000	0	300 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 808 000	0	0	0	0	0	136 000	0	140 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	11 188 000	0	89 000	0	0	0	184 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	35 669 000	0	1 876 000	645 000	0	0	1 704 000	0	600 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	10	13 669 000	0	0	0	0	0	437 000	0	140 000	0
31	pedagógus I.	69	316 716 000	0	0	5 724 000	0	0	3 881 000	0	9 736 000	0
32	pedagógus II.	3	13 622 000	0	0	1 174 000	0	0	0	0	80 000	0
33	mesterpedagógus	1	5 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>121</b>	<b>427 410 000</b>	<b>0</b>	<b>1 965 000</b>	<b>7 543 000</b>	<b>0</b>	<b>6 697 000</b>	<b>0</b>	<b>11 926 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>121</b>	<b>427 410 000</b>	<b>0</b>	<b>1 965 000</b>	<b>7 543 000</b>	<b>0</b>	<b>6 697 000</b>	<b>0</b>	<b>11 926 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaidőnyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása												
	Megnevezés	Magyarizáció	Magyar nyelvű oktatás	Magyar nyelvű oktatás	Magyar nyelvű oktatás	Magyar nyelvű oktatás	Magyar nyelvű oktatás	Magyar nyelvű oktatás	Magyar nyelvű oktatás	Magyar nyelvű oktatás	Magyar nyelvű oktatás	Magyar nyelvű oktatás
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
01	a) csoport	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	82
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
14	<b>Adminisztratív-főkérségi (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	3	2	2	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	10	12	8	30	30
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>87</b>	<b>115</b>	<b>121</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>87</b>	<b>115</b>	<b>121</b>
33	I. funkció csoport	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	82
34	II. funkció csoport	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	10	18	10	38	38