

Adatellenőrző kód: -163d-4938-587fd2e-5778533e-6f-37341662-1-15-18

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Földművelésügyi Minisztérium

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

823302 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

1106 Budapest Maglódi út 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Budapest

2017. év.

11. hó.

30. nap

Pesz Ágnes

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pesz Ágnes

(név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

061 2618695 / 121 m (telefon)

(név, telefon)

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

823302

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

#	Megnevezés	Mérvényezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		679 956 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		3 817 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		8 536 000
09	Közzétett költségvetés (K1109)		4 319 000
10	Egyéb költségvetési (K1110)		698 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		11 494 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		708 820 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		16 000 000
17	Egyéb költő személyi juttatások (K123)		309 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		16 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		725 120 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		118 266 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 418 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 240 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		3 658 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		832 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		650 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 482 000
28	Közteremi díjak (K331)		23 875 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		1 276 000
30	Béreti és lízing díjak (K333)		161 000
31	Karbantartási, kikapcsolási szolgáltatások (K334)		1 214 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 921 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		31 447 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		5 842 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		266 549 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		272 391 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		308 978 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		7 900 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		7 900 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		28 677 000
78	Bevetési 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-K9)		1 209 284 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		17 214 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		17 214 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		6 396 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 160 000
38	Ellátási díjak (B405)		1 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 104 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		14 660 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		31 814 000

PIR: 823302

Elemi költségvetés

MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

Fejleszt: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342340

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.29 11:07

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B8.16)	1 177 470 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B8.1)	1 177 470 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 177 470 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagossal szűkített állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, utólagos jutalom	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Érték kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	22 269 000	0	0	0	0	230 000	0	1 611 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 006 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 834 000	0	0	0	0	227 000	0	300 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	20 850 000	0	2 091 000	0	0	198 000	0	600 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	48 088 000	0	1 726 000	508 000	0	601 000	0	450 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	15 552 000	0	0	0	0	0	0	5 153 000	0
31	pedagógus I.	57	484 382 000	0	0	3 568 000	0	3 399 000	0	2 580 000	0
32	pedagógus II.	19	76 974 000	0	0	4 069 000	0	362 000	0	11 494 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	121	679 956 000	0	3 817 000	8 536 000	0	5 017 000	0	11 494 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	121	679 956 000	0	3 817 000	8 536 000	0	5 017 000	0	11 494 000	0
80	Nyitólétszám az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshehelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) úres álláshehelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	121	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: alaplóki 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	0	0	77	82	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	0	78	83	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	1	2	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	10	16	10	36	36	
15	- I. csoport felhatalmazott	0	0	0	0	0	0	2	2	
16	- II. csoport felhatalmazott segítő	0	0	0	0	2	2	4	4	
17	- III. csoport felhatalmazott segítő	0	0	0	10	12	8	30	30	
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	10	16	10	36	36	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	10	18	87	115	121	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	10	18	87	115	121	
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	77	82	
34	II. funkció csoport	0	1	1	10	18	10	38	39	