

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
823478	1051	12	0600	342295
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BETHLEN GÁBOR MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

5500 Gyomaendrőd Hősök útja 40

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

*Koszuchne' Zsuzsanna*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



*Szentesi Szilárd*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1	7	5	7	6	6

Kelt Gyomaendrőd 2016. év 04. hó 28. nap

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*Koszuchne' Zsuzsanna* (név)  
 66-581-210 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Szentesi Szilárd* (név)  
 Szentesi Szilárd (telefon)

2016 APR. 28  
 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 űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 823478

Elemi költségvetés

BETHLEN GÁBOR MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342295

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.21 11:35

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	181 422 000
04	Készletért, egyéltől helyettesítési díj, túlóra, téliutalás (K1104)	570 000
06	Járműcumi jutalom (K1106)	1 733 000
09	Körülkérési költségvetés (K1109)	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	186 127 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	13 263 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	13 263 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	199 392 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 073 000
21	Stokmal anyagok beszerzése (K311)	14 605 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 036 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	22 641 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 150 000
28	Közletemi díjak (K331)	13 000 000
29	Vásárolt élelmiszerek (K332)	4 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	4 000 000
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	3 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	45 300 000
36	Külföldi kiadások (K341)	330 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 900 000
40	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K353)	3 500 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	13 900 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	83 591 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	331 056 000

PIR: 823478

Elemi költségvetés

BETHLEN GÁBOR MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342295

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.21 11:35

Értékűpus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+12) (B1)	11 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	31 550 000
39	Részvétel az általános forgalmi adó (B406)	3 450 000
49	Működési bevételek (=34*...+40+43+46*...+48) (B4)	105 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	116 500 000

PIR: 823478

Elemi költségvetés

BETHLEN GÁBOR MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342295

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.21 11:35

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
15	Rözponti irányító szervi támogatás (B816)	214 556 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	214 556 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	214 556 000

PIR: 823478

Elemi költségvetés

BETHLEN GÁBOR MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342295

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.21 11:35

Ének típus: F6

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, ével)	Törvény szerinti illetmények, monkábérek	Normatív jutalmak, előjutás, projektpremium	Kiszármított, helyettesítési díj, túlóra, kiegészítés	Végkielégítés, juttatási jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	teherautó (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	18 361 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	3 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	20 124 000	0	570 000	3 535 000	0	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	4 188 000	0	0	1 170 000	0	0	0	400 000	0
31	pedagógus I	27	114 413 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II	5	15 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	osztályvezető	1	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>57</b>	<b>181 422 000</b>	<b>0</b>	<b>570 000</b>	<b>3 535 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
78	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN: (=22+36+39+52+57+65+77)</b>	<b>57</b>	<b>181 422 000</b>	<b>0</b>	<b>570 000</b>	<b>3 535 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban álló személyek statisztikai állományi létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaviszonytól tartóan távol levő személyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 023478

Elemi költségvetés

BETHLEN GÁBOR MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342295

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.21 11:35

Értéktípus: Forint

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	aj csoport	0	5	5	0	0	36	36	41
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	36	36	41
10	Informaticai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	11	0	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	12	0	16	16
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	4	12	36	52	57
32	Közalkalmazottnak (33+34+35)	0	5	5	4	12	36	52	57
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	36	36	41
34	II. funkció csoport	0	0	0	4	12	0	16	16