A fejezet megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
XII. Agrárminisztérium **1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.**	**XII. Agrárminisztérium** **1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.** .....

számjel

823247	1051	12	0600	342273	853200
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós utca 3

Elemi költségvetés

2019 Elemi költségvetés I.

P. H.

Szécheny István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 4. Hajdúböszörmény

Bodóné Monori Anikó ..... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Sholt Szogdolna ..... a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 |
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: | | | | | | |

Kelt **Hajdúböszörmény, 2019. február 26.**

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Bodóné Monori Anikó

20/975-0011

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

Szentesi Szilárd .....(telefon)

Kelt 2019 MÁRC 07 ....., ...év.....hó.....nap

Készült: 2019.02.26 13:00

Adatellenőrző kód: 4c761c762f253b-4a-4b-4d78-427e6469-41-52793a-6

Adatellenőrző kód: 4c761c762f253b-4a-4b-4d78-427e6469-41-52793a-6

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	445 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 011 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 715 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 550 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 000 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**474 276 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	219 708 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**220 208 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**694 484 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**89 432 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**10 000 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**800 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	100 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 842 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**18 142 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**400 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**8 300 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**37 642 000**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	41 500 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**41 500 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**863 058 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	108 000 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)**	**108 000 000**
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	140 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	12 000 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)**	**172 000 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**280 000 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	583 058 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**583 058 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**583 058 000**

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. Agrárminisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
.....

Irányító szerv:

XII. Agrárminisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
.....

számjel

823247	1051	12	0600	342273	853200
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós utca 3

2019 Elemi költségvetés II.

P. H.

Bodóné Monori Anikó
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 8 8 1 2 0
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Hajdúböszörmény, 2019. február 26.

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Bodóné Monori Anikó

20/975-0011

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

Szentesi Szilárd .....(telefon)

Kelt 2019 MÁRC 07, ...év.....hó.....nap

Készült: 2019.02.26 13:04

Adatellenőrző kód: 381442237c66-31-3918-33-493f-26-6e-57-717d26

Adatellenőrző kód: 381442237c66-31-3918-33-493f-26-6e-57-717d26

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 000 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 400 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	27 421 200	0	0	0	770 000	0	0	0	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	12	29 811 984	0	0	0	525 000	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	6	14 412 000	0	1 000 000	0	0	300 000	0	0	0
35	pedagógus I.	57	192 273 804	0	12 000 000	0	0	2 050 000	0	1 350 000	0
36	pedagógus II.	18	86 561 368	0	2 000 000	2 964 000	0	800 000	0	650 000	0
37	mesterpedagógus	6	35 820 348	0	1 000 000	1 462 000	0	300 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	34 279 296	0	1 000 000	585 000	0	100 000	0	0	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**124**	**437 980 000**	**0**	**17 000 000**	**5 011 000**	**1 715 000**	**3 550 000**	**0**	**2 000 000**	**0**
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**3**	**7 020 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**127**	**445 000 000**	**0**	**17 000 000**	**5 011 000**	**1 715 000**	**3 550 000**	**0**	**2 000 000**	**0**
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	124	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	5	84	89	95
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**6**	**6**	**0**	**5**	**84**	**89**	**95**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**6**	**3**	**9**	**10**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**1**	**8**	**8**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	1	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	12	1	14	14
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**19**	**2**	**22**	**22**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**7**	**7**	**1**	**30**	**89**	**120**	**127**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**7**	**7**	**1**	**30**	**86**	**117**	**124**
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	5	81	86	92
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	3	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	19	2	22	22
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
68	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3