

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
823434	1051	12	0600	342484
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 DAMJANICH JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

2760 Nagykáta Dózsa György út 26/a

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

*Katalin Veszey Érika*  
 .....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Handwritten Signature]*  
 .....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Kelt Nagykáta 2016. év 11. hó 28. nap

Kelt Nagykáta 2016. év 11. hó 29. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
*Katalin Veszey Érika* (név)  
*53/500-609* (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(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 tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások		Magnevzés
#		Beszét előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	168 147 000
04	Készletért, ingóért, helyettesítési díj, utólag, utószolgáltat (K1104)	1 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 200 000
09	Közeledési költség-gérintés (K1109)	2 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 500 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>163 547 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K12)	150 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>3 150 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>166 697 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 996 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000
23	Árbeszerzés (K313)	300 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>2 500 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>720 000</b>
28	Köztisztviselők díjai (K331)	11 682 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 000 000
30	Béretelt és lízing díjak (K333)	150 000
31	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	50 000
33	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>18 982 000</b>
36	Külföldi kiadások (K341)	60 000
38	<b>Külföldi kiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>60 000</b>
39	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K351)	4 400 000
44	<b>Külföldi kiadások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>4 400 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>26 662 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>260 355 000</b>

PIR: 823434

Elemi költségvetés

DAMJANICH JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342484

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 15:39

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
Eredő előirányzat	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
38	Ellátási díjak (B405)
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
48	Egyéb működési bevételek (B411)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	900 000
	900 000
	20 000
	3 000 000
	1 000 000
	180 000
	6 000 000
	6 000 000

PIR: 823434

Elemi költségvetés

DAMJANICH JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342484

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 15:39

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Eredeti előirányzat
15		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	254 355 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	254 355 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	254 355 000

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	I. részlet (Tervezett állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, léhuttatás, projektközműn	Kiszámlált utválat, helyettesítési díj, túlszolgálat	Veghirdetés, jubileuma jutalom	Ezen kívül juttatások	F. oltsegfentesek	Tunogalan-ox	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Valasztott tisztviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	17 821 000	0	0	0	0	143 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	8 808 000	0	500 000	0	0	81 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	12 300 000	0	0	0	0	330 000	0	200 000	0
30	egyetemok (pedagógus)	1	1 522 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0
31	pedagógus I.	37	116 716 000	0	1 000 000	3 915 000	0	1 562 000	0	6 300 000	0
33	mentpedagógus	2	10 930 000	0	0	1 265 000	0	29 000	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	55	168 147 000	0	1 500 000	5 200 000	0	2 200 000	0	6 500 000	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	55	168 147 000	0	1 500 000	5 200 000	0	2 200 000	0	6 500 000	0
79	Nyitólétszám (az időszek első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszek első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

S. #	Megnevezés	Vezetői létszám - felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám - Középfokú végzettséggel		Vezetői létszám - Alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - közepfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen
		Vezetői létszám	Létszám	Vezetői létszám	Létszám	Vezetői létszám	Létszám	Nem vezetői létszám	Létszám	Nem vezetői létszám	Létszám	
01	a) csoport	0	3	0	3	0	0	0	0	39	39	42
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	3	0	3	0	0	2	2	39	41	44
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	10	10	0	0	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	10	10	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	10	10	0	0	11	11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	0	3	1	12	12	39	39	52	55
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	0	3	1	12	12	39	39	52	55
33	I. funkció csoport	0	3	0	3	0	2	2	0	39	41	44
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	10	10	0	0	11	11