

2 péld. elkészítve

Adatellenőrző kód: 92056453-2478-79-7446-4a-366c41d-41493f78-73

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település-típus
----------------	--------------------------	--------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

823434 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

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

2760 Nagykáta Dózsa György út 26/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Nagykáta, 2019. év. 03. hó. 20. nap

Katolcsu K. E.
a szerv gazdasági vezetője

Leg. szám: MK 193595

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:



[Signature]
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BODAS KRISTINA (név)

..... (aláírás)

29/440-037/18n (telefon)

..... (név, telefon)

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

823434

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-T

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Működési előirányzat			01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés
			4	5	6	7	8	9	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	181 603 000	170 442 407	0	170 442 407	500 270 496	0	0	170 442 407
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)	1 500 000	1 989 531	0	1 989 531	0	0	0	1 989 531
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 207 000	5 328 750	0	5 328 750	0	0	0	5 328 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	735 000	0	735 000	0	0	0	735 000
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	2 000 000	2 963 977	0	2 963 977	0	0	0	2 963 977
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	50 000	73 470	0	73 470	0	0	0	73 470
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 000 000	13 946 517	11 542 000	2 404 517	0	0	0	2 404 517
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)	197 160 000	195 479 652	11 542 000	183 937 652	500 270 496	0	0	183 937 652
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 000 000	6 509 753	0	6 509 753	0	0	0	6 509 753
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	876 535	0	876 535	0	0	0	876 535
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 100 000	7 386 288	0	7 386 288	0	0	0	7 386 288
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	200 260 000	202 865 940	11 542 000	191 323 940	500 270 496	0	0	191 323 940
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 056 000	42 707 356	2 077 560	39 761 631	139 015 374	0	0	39 761 631
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	3 530 602	0	3 530 602	0	0	0	3 530 602
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	2 191 495	0	2 191 495	0	0	0	2 191 495
30	Árubeszerzés (K313)	30 000	42 386	0	42 386	0	0	0	42 386
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 030 000	5 764 483	0	5 764 483	0	0	0	5 764 483
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	600 242	0	600 242	774 000	0	0	567 342
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	82 403	0	82 403	0	0	0	82 403
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	682 645	0	682 645	774 000	0	0	649 745
35	Közvetített díjak (K331)	12 500 000	14 673 676	0	14 673 676	38 110 986	1 746 640	0	13 168 738
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 000 000	6 059 384	0	6 059 384	15 000 000	0	0	6 059 384
37	Bérllet és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	2 512 500	0	1 550 000	962 500	0	0	1 550 000
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	300 000	1 220 503	0	1 220 503	0	0	0	1 220 503
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 000	21 020	0	21 020	0	0	0	20 188
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	5 018 570	0	5 018 570	0	0	0	4 765 759
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	4 315 574	240 000	3 818 774	2 526 436	425 696	0	3 701 502
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	358 085
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 970 000	33 825 227	240 000	32 361 927	55 637 422	3 207 556	0	30 486 074
46	Küldemények kiadásai (K341)	20 000	5 933 049	43 993	3 162 056	0	2 727 000	0	3 162 056

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	441 249	120 650	320 599	0	320 599	0	0	320 599
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	6 374 298	164 643	3 482 655	0	3 482 655	2 727 000	0	3 482 655
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 000 000	7 753 951	0	7 741 140	14 548 943	7 741 140	471 593	0	7 325 700
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	165 000	0	165 000	0	165 000	0	0	165 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	92 000	54 898	0	54 898	0	54 898	0	0	54 898
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 092 000	7 972 949	0	7 961 038	14 548 943	7 961 038	471 593	0	7 545 598
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	31 662 000	54 619 602	404 643	50 252 748	70 960 365	50 252 748	6 406 149	0	47 928 555
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	104 209	0	104 209	0	104 209	0	0	104 209
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	104 209	0	104 209	0	104 209	0	0	104 209
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	104 209	0	104 209	0	104 209	0	0	104 209
192	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	217 437	0	217 437	0	217 437	0	0	217 437
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	203 724	0	203 724	0	203 724	0	0	203 724
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	113 713	0	113 713	0	113 713	0	0	113 713
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	534 874	0	534 874	0	534 874	0	0	534 874
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	170 494 488	170 494 488	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	46 033 512	46 033 512	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	216 528 000	216 528 000	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	269 978 000	517 359 981	230 552 203	281 977 402	710 246 235	281 977 402	6 406 149	0	279 653 209

#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
			4	5			
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	23 124 867	19 174 567	0	19 174 567	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kofinanszírozása (B16)	0	0	0	0	14 132 056	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 796 800	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	95 711	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	150 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	23 124 867	19 174 567	0	19 174 567	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	900 000	944 328	932 417	0	932 417	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	900 000	1 593 510	1 685 510	96 000	1 593 510	
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 374 000	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	30 000	21 020	21 020	0	21 020	
200	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	2 727 190	2 727 190	0	2 727 190	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	938 452	938 452	0	938 452	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	238 291	238 291	0	238 291	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	170 000	182 923	182 923	0	182 923	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	118 615	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	6 000 000	6 645 714	6 725 803	96 000	6 633 803	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	384 388	384 388	0	384 388	
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	384 388	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	384 388	384 388	0	384 388	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 000 000	30 154 969	26 284 758	96 000	26 192 758	

Éves költségvetési beszámoló

DAMJANICH JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342484

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Megnevezés	Ezredő előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Kölségvetés évben esedékes		Követelés - Kölségvetés évvel követőben esedékes	Teljesítés
				4	5		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	219 670 925	219 670 925	0	219 670 925	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	219 670 925	219 670 925	0	219 670 925	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	263 978 000	267 534 087	267 534 087	0	267 534 087	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	263 978 000	487 205 012	487 205 012	0	487 205 012	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	263 978 000	487 205 012	487 205 012	0	487 205 012	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozású feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai és szakképzési feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi, községi és szakmai elméleti oktatási feladatai	092270 Szakképző iskolák tanulmányi feladatai	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	170 442 407	0	0	72 330 209	76 525 256	19 205 961	2 380 981	0
04	Készletért, tárgyiért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 989 531	0	0	643 391	679 224	256 264	410 652	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 328 750	0	0	4 110 750	1 218 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	735 000	0	0	0	0	630 000	105 000	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	2 963 977	0	0	943 028	1 463 637	420 404	136 908	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	73 470	0	0	73 470	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 404 517	0	0	720 659	468 164	1 094 561	121 133	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	183 937 652	0	0	78 821 507	80 354 281	21 607 190	3 154 674	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 509 753	0	0	3 116 750	3 267 003	126 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	876 535	0	0	788 938	29 925	57 672	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 386 288	0	0	3 905 688	3 296 928	183 672	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 323 940	0	0	82 727 195	83 651 209	21 790 862	3 154 674	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 761 631	0	0	17 908 282	16 944 458	4 213 687	695 204	0
22	ebbfől: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 672 000	0	0	15 988 158	16 065 668	4 049 282	568 892	0
23	ebbfől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 303 000	0	0	1 543 010	759 990	0	0	0
24	ebbfől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	203 000	0	0	127 419	66 990	8 591	0	0
25	ebbfől: éppépzés hozzájárulás (K2)	426 631	0	0	144 505	0	155 814	126 312	0
27	ebbfől: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	157 000	0	0	105 190	51 810	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 530 602	0	0	1 907 135	1 003 706	2 283	617 478	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 191 495	0	0	1 468 302	423 855	0	299 338	0
30	Árubeszerzés (K313)	42 386	0	0	42 386	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 764 483	0	0	3 417 823	1 427 561	2 283	916 816	0
32	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	567 342	0	0	380 119	187 223	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82 403	0	0	55 210	27 193	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	649 745	0	0	435 329	214 416	0	0	0
35	Köznevelési díjak (K331)	13 168 738	0	0	8 823 054	2 921 561	0	1 424 123	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 059 384	0	0	0	0	0	0	6 059 384
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 550 000	0	0	1 038 500	511 500	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 220 503	0	0	817 737	383 955	0	18 811	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 188	0	0	20 188	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 765 759	0	0	2 075 540	2 075 540	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 701 502	0	0	2 343 152	1 311 350	27 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatás célú finanszírozásból származó bevételek	092211 Címkereseti oktatás, nevelés szaktanai feladatai	092221 Községi és szakképzési megnevezésű feladatú szaktanai oktatás, nevelés szaktanai feladatai a szakképzési feladatokban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi, közismereti és szakmai elméleti oktatásait és szakképzési feladatait	052270 Szakképző iskolák tanári szakmai feladatait oktatási és szakképzési feladataikban	090015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	358 085	0	0	223 037	135 048	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 486 074	0	0	15 732 850	7 223 906	27 000	1 442 934	6 059 384	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 162 056	0	0	2 071 695	1 090 430	9 931	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320 599	0	0	214 801	105 798	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 482 655	0	0	2 286 496	1 186 228	9 931	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	7 325 700	0	0	3 362 261	1 689 655	617	637 134	1 636 033	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	165 000	0	0	165 000	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	54 898	0	0	26 276	28 622	0	0	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 545 598	0	0	3 553 537	1 718 277	617	637 134	1 636 033	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 928 555	0	0	25 426 035	11 770 388	39 831	2 996 884	7 695 417	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	104 209	104 209	0	0	0	0	0	0	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	104 209	104 209	0	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	104 209	104 209	0	0	0	0	0	0	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	217 437	0	0	217 437	0	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	203 724	0	0	78 724	125 000	0	0	0	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	113 713	0	0	79 963	33 750	0	0	0	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	534 874	0	0	376 124	158 750	0	0	0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	279 653 209	104 209	0	126 437 636	112 524 805	26 044 380	6 846 762	7 695 417	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	279 653 209	104 209	0	126 437 636	112 524 805	26 044 380	6 846 762	7 695 417	
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	46	0	0	17	17	11	1	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	010000 Társasági célú finanszírozási bevételek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai elnevezésű oktatás szakmai feladatai a szakképzési feladatokban	092260 Gimnázium és szakképző iskola minifonok közismereti és szakmai elnevezésű oktatás szakmai feladatai a szakképzési feladatokban	092770 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095015 Gyermekéktetés kezzevelési feladatokban	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	19 174 567	0	18 971 003	46 222	0	157 342	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	14 132 056	0	14 024 203	0	0	107 853	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 796 800	0	4 796 800	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	95 711	0	0	46 222	0	49 489	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	19 174 567	0	18 971 003	46 222	0	157 342	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	932 417	0	0	0	0	932 417	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 593 510	0	1 571 510	22 000	0	0	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök béreadásából származó bevétel (B402)	1 374 000	0	1 352 000	22 000	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	21 020	0	21 020	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	2 727 190	0	2 285 056	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	938 452	0	567 325	0	0	251 751	0	442 134
218	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	238 291	0	238 291	0	0	0	0	119 376
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	182 923	0	115 991	46 009	4 934	15 989	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	118 615	0	68 883	41 009	4 934	3 789	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209 +217+218+219) (B4)	6 633 803	0	4 799 193	68 009	4 934	1 200 157	0	561 510
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	384 388	0	384 388	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	384 388	0	384 388	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=252+...+255+245) (B6)	384 388	0	384 388	0	0	0	0	0
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	26 192 758	0	24 154 584	114 231	4 934	1 357 499	0	561 510
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	219 670 925	219 670 925	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B013)	219 670 925	219 670 925	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	267 534 087	267 534 087	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B01)	487 205 012	487 205 012	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B08)	487 205 012	487 205 012	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	513 387 770	487 205 012	24 154 584	114 231	4 934	1 357 499	0	561 510

07/A - Maradványkimutatás			
#	1	2	3
		Majorkodás	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		26 192 759
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		279 653 209
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-253 460 451
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		487 205 012
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		487 205 012
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)		233 744 561
15	C) Összes maradvány (=A+B)		233 744 561
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		232 876 396
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		888 165

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagot tekintve az állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénz	Készenléti 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 536 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 324 000	0	199 000	0	298 000	84 977	0	505 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	9 392 407	0	467 531	0	385 000	0	0	529 517	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	1 550 000	0	0	0	52 000	370 000	0	32 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	6 238 000	0	207 000	0	0	127 000	0	57 000	0
31	pedagógus I.	15	53 711 000	0	257 000	0	0	1 142 470	0	646 000	0
32	pedagógus II.	13	61 757 000	0	468 000	3 958 750	0	833 000	0	448 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 300 000	0	326 000	0	0	78 000	0	96 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	46	170 442 407	0	1 989 531	5 328 750	735 000	3 037 447	0	2 404 517	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	46	170 442 407	0	1 989 531	5 328 750	735 000	3 037 447	0	2 404 517	0
80	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezető létszám korlátozások végsőértékével	Vezető létszám felsőfokú végzettséggel	Vezető létszám összesen	Nem vezető létszám alacsony végzettséggel	Nem vezető létszám középfokú végzettséggel	Nem vezető létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezető létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezető létszám összesen	1. Állomány összesen	2. Állomány összesen
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	30	30	30	33
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	1	31	32	32	35
14	Adminisztratív-függőség (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	1	3	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	1	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	8	0	8	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	10	1	11	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	0	11	32	43	43	46
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	0	11	32	43	43	46
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	1	31	32	32	35
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	10	1	11	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	204 776 780	0	199 032 686
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	131 244	0	70 108
10	A/II Tőkegyűjtő eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	204 908 024	0	199 102 804
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	204 908 024	0	199 102 804
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásnyilvántartás	218 771 754	0	233 744 561
53	C/III Forrásnyilvántartás (=C/III/A+C/III/2)	218 771 754	0	233 744 561
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	218 771 754	0	233 744 561
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	0	0	92 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	92 000
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	92 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	186 136	0	96 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	186 510	0	96 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	17 626	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	186 136	0	96 000
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	899 171	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	899 171	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 085 307	0	188 000
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	298 939	0	377 430
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	298 939	0	377 430
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-386 596	0	-540 924
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-386 596	0	-540 924
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-87 657	0	-163 494
172	F/1 Eredményzsemleltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	128 840	0	103 144
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	128 840	0	103 144
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	424 806 268	0	432 975 015
177	G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	87 013 494	0	87 013 494
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	201 434 423	0	201 434 423
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	2 157 332	0	2 157 332
180	G/IV Felhalmozott eredmény	118 727 690	0	111 558 714
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 169 176	0	5 390 828
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	402 163 963	0	407 554 791
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 038 716	0	2 324 193
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	3 038 716	0	2 324 193
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 991 764	0	6 406 149
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	1 991 764	0	6 406 149
244	H) KÖTLEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	5 030 480	0	8 730 342
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 611 825	0	16 669 882

Éves költségvetési beszámoló

DAMJANICH JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342484

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolságok
1	2	3	4	5
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	17 611 825	0	16 689 882
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	424 806 266	0	432 975 015

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Módszertanok (%)		
		Előző időszak	4	5
1	2	3	4	5
02	Résztulajdonosi és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	5 385 933	0	5 682 275
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevételei (=01+02+03)	5 385 933	0	5 682 275
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	257 651 512	0	267 534 087
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	1 853 679	0	19 200 700
11	Különféle egyéb eredményszámlalelteli bevételek	184 317	0	365 125
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	259 689 708	0	287 099 912
13	10 Anyagköltség	7 099 551	0	5 354 518
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 726 923	0	38 798 705
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 356	0	21 020
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 847 830	0	44 174 243
18	14 Bérköltség	167 141 263	0	171 837 879
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 791 421	0	19 001 579
20	16 Bérjuttatások	42 672 522	0	39 324 170
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	229 605 206	0	230 163 628
22	VI Értéksökkenési leírás	890 461	0	6 226 361
23	VII Egyéb ráfordítások	7 888 211	0	6 827 048
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-7 156 067	0	5 390 887
35	24 Fizetendő kamatok és kamajuttalotti ráfordítások	13 109	0	59
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	13 109	0	59
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-13 109	0	-59
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	-7 169 176	0	5 390 828

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról												
#	Mégnevezés	Immateriális javak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tervezési hibák		Birtoklásért és felújítások		Koncesszióba, nyújtandó felújítások		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9				
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	5 213 709	307 400 843	85 986 395	0	0	0	0	0	0	388 600 947	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	421 161	0	421 161	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	421 161	0	0	0	0	0	0	421 161	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	421 161	0	0	0	0	421 161	0	842 322	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	421 161	0	421 161	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	421 161	0	421 161	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 213 709	307 400 843	86 407 556	0	0	0	0	0	0	399 022 108	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 213 709	102 624 063	85 855 151	0	0	0	0	0	0	193 692 923	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 012 938	944 230	0	0	0	0	0	0	10 957 168	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	4 268 854	461 933	0	0	0	0	0	0	4 730 787	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 213 709	108 368 147	86 337 448	0	0	0	0	0	0	198 919 304	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 213 709	108 368 147	86 337 448	0	0	0	0	0	0	198 919 304	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	199 032 696	70 108	0	0	0	0	0	0	199 102 804	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 213 709	305 794	85 985 916	0	0	0	0	0	0	91 505 419	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés 6	Zárt adatok, bekerülési érték 7	Zárt adatok, értékesítés 8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	186 136	0	0	0	186 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	186 136	0	0	0	186 000	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégsejtesítés	
	1	2
01	Betegszahadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 513 211
02	Betegszahadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	50
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 348 224
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 303 691
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 303 691
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 348 224
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 303 691
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 203 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 346 749
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 297
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 196 067